0049936

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 85903

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791396766001 | RAZON SOCIAL: LOCALIZACION SATELITAL S.A LOCSAT | EXPEDIENTE: 25903

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	124,985,833
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	580,503,617
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	70,081,849
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	573,538,105
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
IMPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	56,235,374
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	35,465,704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,311,435,145
400 ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	135,570,329
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315,353,306
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(71,658,134)
TOTAL ACTIVO FIJO	379,265,501
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,253,279,897
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(71,338,550)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,184,345,347
TOTAL DEL ACTIVO	4,865,035,993
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	638,443,525
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,286,297,933
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2,780,458
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	22,775,964
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371,023,923
	3,240,232,598
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	1,346,687,723
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	1,346,687,723
	4,586,920,220
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	1,458,006,055
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	890,372,102
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1,413,897,375)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(956,521,017)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,719,765
	3,885,637,955
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2,049,680,745
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	(117,711,529)
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,170,165
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	503,110,645
	2,432,250,529
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	453,313,238
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	307,843,891
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	(761,157,129)
	334,186,402
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240,109,573
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	37,754,465
GASTOS DE GESTION	641,006,030
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	225,947,392
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,121,000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	58,351,163
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	132,107,178
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	878,355,085
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,717,643
	2,000,341,843
779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,432,250,529
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,381,531,505
(=) UTILIDAD 801 - 802	7,638,154,022
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	890,371,017
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	19,067,375
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(184,710,768)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(1,173,264,120)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 700)	---
EN EL PAIS	(282,771,121)
EN EL EXTERIOR	7,586,757
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(=) UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	(259,663,365)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
(-) ANTICIPOS	(356,621,017)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Matr. No. 26257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No. S/.	No. S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US $	US $	US $	No. US $	No. US $

Formato Oficial para Personas Jurídicas
Representantes S.D.N.G. Resolución: 5828 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL C.A. No. 5

- 7 ABR. 2000

Ulises Estrella

BANCO CONTINENTAL

Hoy : 2337634