DECLARACION DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y EMPLEADOS

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98633

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991516891001 — RAZON SOCIAL: MEGATELCON S.A. — EXPEDIENTE: 98633-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.00
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
380 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		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--
TOTAL DEL ACTIVO		200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		--
DOCUMENTOS POR PAGAR		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		--
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--
LOCALES		--
EXTERNOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--
TOTAL DEL PASIVO		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--
REEXPRESION MONETARIA		--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 19%		--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
EXENTOS NO GRAVADOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
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		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
1% ICC (MAYOR A DICIEMBRE)		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
770 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)		--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		--
(=) UTILIDAD 601 - 602		--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 603 + 604 - 605		--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		--
EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614		--
IMPUESTO A LA RENTA		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		--
(-) ANTICIPOS		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0		--
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 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 de ...)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 0.18627

990 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621		--
INTERESES POR MORA		--
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624		10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
--	--	--	No. --	No. --
S/.	S/.	S/. --	S/. --	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10,00	US$ --	--	No. --	No. --
US$	US$	US$ --	US$ --	US$ --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCION No. 1.6.3.1.0.0.0.1 R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
SERVICIOS TRANSACCIONALES

0 AGO 2000
NAVA Y ROCA
S.A. 010-006

FILANBANCO 0110010649659