

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990356939001 RAZON SOCIAL TELECOMUNICACIONES DUVAL DEL GUYAS S.A. EXPEDIENTE 996276

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.936	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.799.307	EXPORTACIONES	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	EXENTOS NO GRAVADOS	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	OTRAS RENTAS	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.000.000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	252.237	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.060.475</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.961.234	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
VEHICULOS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=	MANO DE OBRA DIRECTA	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35.961.234</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	=
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOC.	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=	OTROS GASTOS DE FABRICACION	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>=</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39.021.709</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CUENTAS POR PAGAR	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=	GASTOS DE GESTION	=
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>=</b>	GASTOS DE VIAJE	=
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
LOCALES	12.017.055	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	599.354
EXTERNOS	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	INTERESES Y COMISIONES	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>12.017.055</b>	LOCALES	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12.017.055</b>	AL EXTERIOR	=
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8.280.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>599.354</b>
RESERVAS	1.332.104	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
REEXPRESION MONETARIA	=	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	=
OTROS SUPERAVITS	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(8.008.096)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	23.400.646	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>23.400.646</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.004.654</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>39.021.709</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	=
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	=
ANTICIPO PROXIMO AÑO	=	(-) UTILIDAD	801 - 802
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	=
<b>TELECOMUNICACIONES DUVAL DEL GUYAS</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
<b>ALLEGUATAS</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	=
<b>FIRMA CONDADOR</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	=
<b>Matr. No. 9491</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	23.400.646
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	=
PAGO PREVIO	=	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
INTERESES POR MORA	=	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
MULTAS	=	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	=
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	=
EFFECTIVO SUCRES	=	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
CHEQUE SUCRES	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	=
DEBITO BANCARIO SUCRES	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	23.400.646
NOTA DE CREDITO SUCRES	=	(-) ANTICIPOS	=
COMPENSACION SUCRES	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
EFFECTIVO DOLARES	=	<b>TOTAL RENTA</b>	818 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES	=	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	818 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	=	<b>SELO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
NOTA DE CREDITO DOLARES	=		
COMPENSACION DOLARES	=		

