

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00023363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990488738001	02	EXPEDIENTE	19146	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA Y CLEMENTE BALLEEN					10	NUMERO	1016	11	TELEF.	360714	12	FAX	451335			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y REPARACION TEFONICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. EDUARDO FIALLO FIALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0900479064							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	299'168.739		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.566'667.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'351.980		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'049.726		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	12'363.535	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.579'031.405	

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'999.900	
Impuestos anticipados	112	50'103.709						Compra de productos terminados	502	340'184.133	
Activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	524'674.154						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'345.509		Compras de materia prima	506	-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'071.854		Importaciones de materia prima	507	-					
Autos	153	33'663.468		(-) Inventario final de materia prima	508	-					
Otros activos fijos	154	2'351.948		Mano de obra directa	509	-					
(-) Depreciación acumulada	155	62'484.932		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'947.847		Mano de obra indirecta	511	29'756.863					

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	204'758.925					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'609.380					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	48'299.490					
Importaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-					
Otros activos no corrientes	165	21.700		Otros gastos de fabricación	517	214'878.152					
(-) Amortización acumulada	166	21.700		Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	613'622.001		Inventario inicial de productos terminados	520	-					

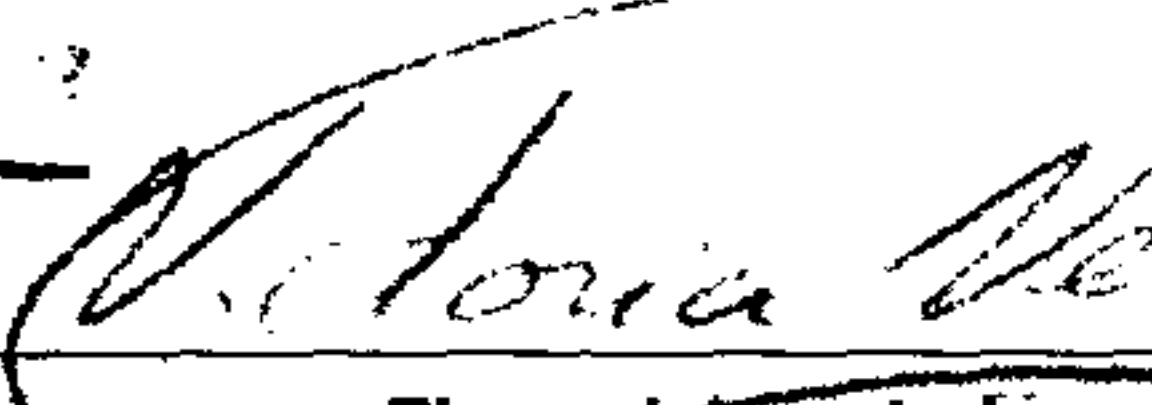
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
Cuentas por pagar	201	230'999.024		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	981'486.843					
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	1'372.119		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'685.000					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'880.583		Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-					
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'298.478					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	235'251.726		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'947.683					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'793.906					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	260'902.481					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	235'251.726		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	313'627.548					

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	50'953.689		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'565.146		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	283'917.014	
Reexpresión monetaria	306	25'934.426		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283'917.014		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	283'917.014	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378'370.275		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'587.552	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	613'622.001		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'136.220		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48'265.890		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'080.644		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	241'329.462	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60'332.365	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180'997.097	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	21'918.246	
				(-) Impuestos pendientes	771	28'185.246	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO PAGAR	773	10'228.873	
 Firma del contador				IMPUESTO PAGAR	774	-	
				IMPUESTO PAGAR	775	-	
Nombre 800 VICTORIA VERA				TOTAL PAGADO	799	18'288.873	
Matr. No. 801 0.6278							
Efectivo				Banco			
S/. -				Crédito (cantidad)			
S/. 10'288.873				PACIFICO			