

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990030138001	02	EXERCICIO	20332733	RACION SOCIAL	TELESIGNOS C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	03	08	CANTON	GUAYAYIL	07	COO. CANTON	390	06	Ciudad	GUAYAYIL		
09	CALLE	101 0,5 VIA A SAIBORONDON	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	330590	12	FAX	830183			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PIANA	17	CED. DE IDENTIFICACION	0908753841									
18	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67'160.587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'208.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	69'614.621	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	367.649
Meraderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	400	25'575.749
Depositos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	136'775.208	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	239'710.271	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'029.000	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	32'050.000	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	13'459.400
TOTAL ACTIVO FIJO	150	314'799.271	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'690.564
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	242'326.537	Suministros y materiales	512	2'616.310
Gastos de organización y constitución	162	933.172	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	152.232
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	256'791.799	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	4'614.852
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	951'675.287	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	39.920	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	25'533.358
Provisiones sociales por pagar	203	297.131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	31'191.750	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	31'528.901	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'541.913	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	125'541.912	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	157'070.719	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	774'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'152.977	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550)	580	42.391
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	794'605.269	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	951'675.987	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.359
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36.033
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.008
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	27.025

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'033.494
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.205
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'093.494

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	9.008					
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----			
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----			
REEXP. MON.	750	-----	EJER. IMP.	751	-----			750						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
										(-) Anticipos pagados		770	-----	
										(-) Impuestos retenidos		771	-----	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR		772	-----	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	9.008	
Nombre										800	EC. H. DE PANCHAS	774	-----	
Matr. No.										801	5353	775	-----	
Efectivo										Cheque No.	552	Banco	776	-----
S/.										S/.	-----	Notas de Crédito (cantidad)	777	-----

CAJA 1
21 MAY 1995
CUENTAS CORRIENTES
BANCO DEL PROGRESO
AGENCIA No. 1

TELESIGNOS C. LTDA.

09100000 12056 1010 A
10 3960 058908 730 070
10:00:11 162890010017