

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 6 No. B 00029061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990031029001	02	EXPEDIENTE	2037-2103	RAZON SOCIAL	EL TELEFONO C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Av. 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	601	11	TELEF.	326500	12	FAX	325172					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERIODISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090277014-8											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	100	22	PRODUCCION	113	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	016

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	471.151.951	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.327.940.023
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.262.173.711	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	383.366.793	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	165.087.866	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	320.814.357		406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	372.267.563		408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	9.472.315.763
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	217.955.768	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	60.535.664	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	49.453.750	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.540.962.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.312.952.873
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.018.610.251	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.824.597.810	Importaciones de materia prima	507	2.060.837.439
Vehículos	153	504.702.745	(-) Inventario final de materia prima	508	320.814.357
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	1.066.932.474
Depreciación acumulada	155	1.744.129.780	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	136.080.576
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.603.781.026	Mano de obra indirecta	511	660.853.055
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	555.186.470
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	217.503.546	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.082.565
Gastos de organización y constitución	162		Aportes (ESS y beneficios sociales	514	312.263.362
Gastos de investigación, exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	94.400.269
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	153.196.533
Otros activos no corrientes	165	74.320.357	Otros gastos de fabricación	517	705.770.017
(-) Amortización acumulada	166	29.728.150	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.095.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.406.839.006	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	764.987.729	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.743.741.276
Documentos por pagar	202	1.721.736.544	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	150.010.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.395.128.780
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.353.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	214.032.775
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	585.740
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	192.780.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.655.088.194	Impuestos, contribuciones y otros	555	20.584.581
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.133.404
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.884.714
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	80.230.894
Otros pasivos a largo plazo	214	483.571.334	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	483.571.334	Otros gastos de administración y ventas	561	1.272.764.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.138.659.528	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.389.125.997
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.722.624.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	56.824.299
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13.017.701	Otros gastos no operacionales	573	7.463.892
Reservas	304	8.268.356	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	64.288.191
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307.811.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(724.839.701)
Reexpresión monetaria	306	413.510.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(472.212.813)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(724.839.701)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.268.179.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.406.839.006	(-) 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	(17.870.611)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(60.535.664)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(724.839.701)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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	770	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	771	60.535.664
			(-) Impuestos retenidos	772	60.535.664
Firma del contador			SALDO A FAVOR	773	
Nombre	800	0.4583	IMPUESTO A PAGAR	774	
Matr. No.	801		Interés por mora	775	
			Multas	776	
			TOTAL PAGADO	777	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		