

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996

00009574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009929001	02	EXPEDIENTE	11387103	RAZON SOCIAL	TELERPHAN C. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	COLON				10	NUMERO	620	11	TELEF.	513545	12	IMP. 32885			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA REPUESTO DE RADIO Y TELEVISION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700830615								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'589.013	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'855.241
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	82.395
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	132'920.592	TOTAL INGRESOS	499	74'937.636
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'940.521
Impuestos anticipados	112	5'152.129	Compra de productos terminados	502	114'296.229
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	146'661.734	(-) Inventario final de productos terminados	504	105'358.744
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	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	146'661.734	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	93'080.603	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'878.006
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'897.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'903.790
Obligaciones: IESS e impuestos	204	247.406	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'041.076
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'042.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'225.436	Impuestos, contribuciones y otros	555	954.821
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	120.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'225.436	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'062.119
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	86.020
Reservas	304	682.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	86.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'458.449	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	911.491
Reexpresión monetaria	306	37'532.232	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	182.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	581.075	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	911.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'436.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	136.724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'661.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	774.767
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	154.954	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	193.692
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.366	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	581.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	193.692
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	261.468
(-) Anticipos retenidos									771	20.588
SALDO A FAVOR									772	88.364
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									798	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS	Ing. Luis A. Román G.	Firma del representante legal
	Luis Gonzalez	Firma del contador
	Nombre	800
	Matr. No.	801 017610
Efectivo	Cheque No.	-
S/.	Banco	BANCO DEL PACIFICO
	Notas de Crédito (cantidad)	-