

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009929001	02	EXPEDIENTE	211387103	03	RAZON SOCIAL	TELEROMAN C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON	10	NUMERO	620	11	TELEF.	513545	12	FAX	328885							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA DE REPUESTOS 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 OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	796.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'612.717
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	56.154
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151.933.417	TOTAL INGRESOS	499	34'668.871
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	162'233.417
Impuestos anticipados	112	212.614	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	648.480	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	153'590.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	151'933.417
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'164.640	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	1'164.640	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	154'755.182	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	856.508	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10'300.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'232.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'472.385
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.954	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'680.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'770.394
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'139.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	923.138
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'496.093	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	11'496.093	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	140636.083	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'845.917
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	2'146.341
Reservas	304	682.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'146.341
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'100.826	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(623.387)
Reexpresión monetaria	306	115'959.496	(+) 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	(623.387)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(623.387)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'119.099	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'755.182	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	LUIS CRESPO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801	015428	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/.	-	Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	-
		Banco Trámite		-
		Notas de Crédito (cantidad)		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	1999	-
0990009929001	TELEROMAN C. LTDA.		
		203 EXPEDIENTE 2113871	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8'598.613	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	90'018.255
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	834.715	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	239'395.436	OTRAS RENTAS	609	137.372
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	90'155.627
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	215.039	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	151'933.417
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	249'043.803	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	43'548.188
350 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	156'467.605
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'590.336	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'590.336	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	250'634.139	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
380 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	978.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	39'014.000
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1'028.059	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES	751	34'986.328
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'007.024	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	28'644.907	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'537.164
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'779.227
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	28'644.907	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	429	30'651.931	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO		-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	LOCALES	761	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	762	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVAS	504	682.164	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6'183.020
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	221'413.849	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	146.306
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	54'632.045
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(623.387)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'490.418)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	219'982.208	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	250'634.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3'490.418)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TELEROMAN CIA. LTDA.
 Luis A. Román G.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matri No. 020 015428

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(3'490.418)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	801	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'490.418)
(-) ANTICIPOS	818	137.816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	77.223
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	215.039

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
914	915	916	917	918
SI	SI	SI	SI	SI
-	-	-	-	-

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	920	921	922	923
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$
-	-	-	-	-

72 10:34:08 03/31/2000 0 0 mcastill
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-013071-1
 S/O BANCO BOLIVARIANO