29516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
01	1041435100	02	24516	03	TELECONSTRUCTORA C. LTDA.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TPO. CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
09	CDLA. VERNAZA NORTE	10	Mz.12	11	287690	12	-	13	INSTALACIONES TELEFONICAS	14	50216	15	101	16	RAFAEL AGUILAR RONQUILLO
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
17	0907762058	18	2	19	2	20	5	21	-	22	10	23	-	24	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.334.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.812.273.264
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76.832.367	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	16.976.215	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	6.372.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.818.646.154
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	35.021.326	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	46.214.813	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190.378.782	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Trenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105.266.645	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	55.749.098	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	79.505.347	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	122.644.383	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117.876.707	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	308.255.489	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	6.812.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.617.015.361
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.473.281	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.922.114
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.245.638	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	4.216.045
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.531.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.188.034
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	52.075.257
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50.531.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104.401.450
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.700.000	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	96.676.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.912.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	9.233.090	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	74.228.072	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	090.165	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.983.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.229.344
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257.724.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.584.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308.255.489	(-) 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+582-583)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.661.238
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.983.706

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.082.555	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.584.402
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.528.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(18.492.337)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.661.238
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.983.706

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. 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)							
Firma del representante legal Rafael Aguilar Ronquillo				Firma del contador ING. MONTERO Matr. No. 891 02619			
(-) Total compensaciones (-) Gastos pagados (-) Gastos reintegrados (-) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20.661.238							
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 97.229.344							
UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 61.983.706							
(-) Participación 15% de Trabajadores 14.584.402							
(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento							
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 97.229.344							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20.661.238							
UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 61.983.706							
(-) Participación 15% de Trabajadores 14.584.402							
(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento							
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 97.229.344							
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20.661.238							
UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 61.983.706							