

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099041435100	24516	TELECONSTRUCTORA C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CDLA. VERNAZA NORTE MZ. 12	S-15	287690
INSTALACIONES TELEFONICAS	50216	101
RAFAEL AGUILAR RONQUILLO	0907762058	
2	5	10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	15'857.388	Ventas gravadas con I.V.A.	792'560.326
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	87'204.574
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	198'213.740	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	11	Otras rentas	43'303.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--		923'068.163
Mercaderías en tránsito	--		
Requisitos, herramientas y accesorios	3'211.315		
Impuestos anticipados	10'081.360		
Otros activos corrientes	73'747.637		
	301'111.440		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cja.)	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	172'567.611	Compra de productos terminados	697'147.770
Vehículos	70'355.362	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos fijos	130'336.225	(-) Inventario final de productos terminados	--
(-) Depreciación acumulada	222'291.963	Inventario inicial de materia prima	--
	150'967.235	Compras de materia prima	--
		Importaciones de materia prima	--
		(-) Inventario final de materia prima	--
		Mano de obra directa	--
		Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos	--
		Mano de obra indirecta	--
		Suministros y materiales	100'756.840

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Gastos de organización y constitución	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de investigación exploración y otros	--	Gastos de gestión	--
Aportaciones en asociaciones	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
Otros activos no corrientes	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
(-) Amortización acumulada	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	32'542.433
	452'078.675	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
		Intereses y comisiones	--
		Provisiones deducibles	--
		Otros gastos de administración y ventas	45'231.470
			77'773.903

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	15'321.530	Pérdida en venta de activos	--
Documentos por pagar	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Provisiones sociales por pagar	11'612.400	Otros gastos no operacionales	--
Obligaciones: IESS e impuestos	17'178.747	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	47'389.650
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Otros pasivos corrientes	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	11
	44'112.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	47'389.650
		(-) Participación 15% de trabajadores	7'108.448
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	30'210.903
Préstamos de accionistas o casa matriz	--		
Obligaciones emitidas	--		
Otros pasivos a largo plazo	--		
	44'112.677		

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	4'700.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		
Reservas	214'048.668		
Reserva por revalorización del patrimonio	9'912.393		
Reexpresión monetaria	(25'003.380)		
Otros superávits	174'097.414		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	30'210.903		
	407'965.998		
	452'078.675		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
9% Total activos netos (440xCódigo 479 de impuestos)	4'520.786	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	8'056.240		40'281.202
Anticipo anticipado ((701 ó 702) -771).	2'025.120	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	10'070.301