

REPÚBLICA DEL ECUADOR		SERVICIO DE RENTAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199		8		No. A0 0000 38	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990414351001	02	24516	03	TELECONSTRUCTORA CIA. LTDA.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	cdla. VERAZA NORTE N2.12 S-15	08	s/n	09	287690	10	---	11	---	12	---
13	INSTALACIONES TELEFONICAS	14	60216	15	101	16	RAFAEL AGUILAR RONQUILLO	17	0907762058	18	---
19	3	21	5	22	---	23	15	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'189.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	219'801.770
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.935'739.816
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	290'288.607	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	2.155'541.586
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'174.800	Inventario inicial de productos en proceso (Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	50'989.899	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	68'342.168	Importación de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	423'185.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	250'223.036	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	188'987.527	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	264'229.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	174'981.435	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	1.934'527.230
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	598'166.830	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Ventas por pagar	201	31'637.648	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.934'527.230
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'421.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'928.479	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	77'987.747	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	32'542.433
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	611	97'634.740
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	77'987.747	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	130'177.173
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'700.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	244'259.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	353'999.600	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	705	90'837.183
Reexpresión monetaria	306	(140'688.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57'908.704	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	90'837.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	520'179.083	(-) Participación 15% de trabajadores	710	13'625.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	598'166.830	(-) 85% Dividendos percibidos	711	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585 + 580)	715	77'211.606
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	19'302.902
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	717	57'908.704
			IMPUESTO UNICO	718	---

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 FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 170	---	IMP. 171	---	No. TRAM.	722	---	FECH. ING.	723	---	724	---
IMP. 172	---	IMP. 173	---	No. TRAM.	725	---	FECH. ING.	726	---	727	---
IMP. 174	---	IMP. 175	---	No. TRAM.	728	---	FECH. ING.	729	---	730	---
DECLARACION								TOTAL COMPENSACIONES			
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)								731			
Firma del representante legal								Firma del contribuyente			
Nombre								Nombre			
Mat. No.								Mat. No.			
Cheque No.								Cheque No.			
S/. ---								S/. ---			
S/. ---								S/. ---			

