

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A 00031468**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *CONSTRUCCIONES GENERALES*

01	RUC	0991250816001	02	EXPEDIENTE	24040	03	RAZON SOCIAL	CONGETEL CIA. LTDA. Y TELECOMUNICACIONES C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CAMILO DESTRUJE Y GRCIA MORENO				10	NUMERO	1315	11	TELEF.	313329	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EJECION DE PROYECTOS Y OBRAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PERALTA ZUNIGA OSCAR OMAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909766628						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	149.913.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46.365.474	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.702.303	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13.080.159	Ingresos no operacionales	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	32.868.301
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	149.936.078	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165.450.481	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2.456.825	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165.450.481	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.815.296	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14.347.662	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.467.634	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212.918.115	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	131.951.923	GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones e indemnizaciones	551	65.339.867	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.583.469	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono	554	8.139.217	
Otros pasivos corrientes	206	14.249.579	Impuestos, comisiones	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	159.784.971	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.329.955	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1.877.209	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	61.710.368	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST.	569	140.396.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	12.726.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.539.462	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	935.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	23.520.405	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.464.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.539.462	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.486.834	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.430.919	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.133.144	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212.918.115	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.108.543	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.621.709	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.486.834	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.129.181
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.297.367
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	3.563.975
		SALDO A FAVOR	772	1.942.266
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	73.836
		Multas	775	48.651
		TOTAL PAGADO	799	122.487
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 122.487	-	-	-	