

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012869

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602611001	02	EXPEDIENTE	40266	03	RAZON SOCIAL	COMUNICACIONES ELECTRONICAS S.A. "COMELECSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y PEDRO MONCAYO				10	NUMERO	911	11	TELEF.	517008	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO SEGUNDO ANDRADE ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301974281										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'464.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	227'433.700	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.013'955.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	237'276.020	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'425.784	TOTAL INGRESOS	499	1.241'389.600	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'236.345	
Impuestos anticipados	112	37'230.559	Compra de productos terminados	502	695'845.600	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'396.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'425.784	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'035.235	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	69'375.385	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	100'585.457	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'825.163	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	1'231.735	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	991.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.425	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	366'461.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	65'979.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	690'656.161	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'756.505	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'369.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'048.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'731.503	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'206.863	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'516.354	Impuestos, contribuciones y otros	555	262.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'628.546	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	172'406.703	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	172'406.703	Otros gastos de administración y ventas	561	352'595.711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'923.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432'463.565	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	98'090.578	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	98'090.578	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'541.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'179.296	
Reexpresión monetaria	306	(13'700.221)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'832.852	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'864.302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'179.296	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'538.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'026.894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	366'461.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

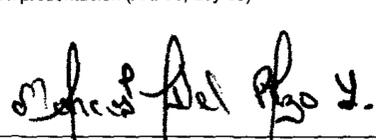
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'664.620	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'152.402
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'430.480	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'288.100
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'592.838)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'864.302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 - 709) 4'288.100							
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									

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					
 Firma del contador Nombre: 800 MARCOS DEL PEZO Matr. No.: 801 15221				(-) Anticipos pagados					
				(-) Impuestos retenidos					16'976.038
Firma del representante legal Ing. Marco Segundo Andrade Zambrano Poderado General				SALDO A FAVOR					12'687.938
				IMPUESTO A PAGAR					-
Efectivo: S/. 346.058 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora				774	217.407
				Multas					128.643
				TOTAL PAGADO				799	346.050