

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003478**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                  |                                  |      |                |       |      |             |                                 |            |             |                   |        |        |          |   |
|----|----------------------------------|----------------------------------|------|----------------|-------|------|-------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------|--------|----------|---|
| 01 | IND                              | 950107580001                     | 02   | EMPRESA        | 43933 | 03   | PAIS ORIGIN | COMERCIO Y SERVICIOS TELES S.A. |            |             |                   |        |        |          |   |
| 04 | PROVINCIA                        | GUAYAS                           | 05   | COD. PROVINCIA | 8     | 06   | CANTON      | EL WAKA                         | 07         | COD. CANTON | 390               | 08     | CODIGO | GUAYACUI |   |
| 09 | CALLE                            | AV. POTOSI J. VASQUEZ GARCIA     |      |                |       |      | 10          | NUMERO                          | S/A        | 11          | TELEFONO          | 238835 | 12     | PAIS     | - |
| 13 | ACTIVIDAD PRINCIPAL              | ADMINISTRACION DE EMPRESAS       |      |                |       |      | 14          | COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL        | 9598       | 15          | COD. SUBACTIVIDAD | 389    |        |          |   |
| 16 | NUMERO DEL ESTABLECIMIENTO LOCAL | TEL. AL EXTERNO 0000000000000000 |      |                |       |      | 17          | COD. DE OPERACIONES OPERACIONES | 0903291872 |             |                   |        |        |          |   |
| 18 | PAIS                             | 22                               | PAIS | -              | 21    | PAIS | 1           | 23                              | PAIS       | -           | 22                | PAIS   | 23     | PAIS     | - |

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                |                             |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 14.561.411  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401                         | -          |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402                         | 24.530.000 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 90.865.093  | Exportaciones                                           | 403                         | -          |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404                         | -          |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 50.370      | Ingresos<br>no<br>operacionales.                        | Dividendos percibidos       | 405        | 4.499.595 |
| 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        | 8.124.173 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                          | 409                         | 37.153.768 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                         |                             |            |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501                         | -          |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                          | 502                         | -          |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 12.050.051  | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | -          |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 117.034.566 | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | -          |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                     | 505                         | -          |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -           | Compra de materia prima                                 | 506                         | -          |           |
| Máquinas, muebles, enseres y equipos                               | 122 | -           | Importaciones de materia prima                          | 507                         | -          |           |
| Vehículos                                                          | 123 | -           | (-) Inventario final de materia prima                   | 508                         | -          |           |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -           | Mano de obra directa                                    | 509                         | -          |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.      | 510                         | -          |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | -           | Mano de obra indirecta                                  | 511                         | -          |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                | 512                         | -          |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invens. a largo plazo                  | 131 | 58.837.140  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513                         | -          |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 5.240.133   | 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                         | -          |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | 4.541.531   | Inventario inicial de productos en proceso              | 518                         | -          |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | 59.535.601  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519                         | -          |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 179 | 177.070.804 | Inventario inicial de productos terminados              | 520                         | -          |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados            | 521                         | -          |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   | 529                         | -          |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                             |            |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 76.244.362  | Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601                         | -          |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18.047.151  | Comisiones en ventas y publicidad                       | 602                         | -          |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                       | 603                         | -          |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 15.349.642  | Agua, luz, teléfono, internet y fax                     | 604                         | -          |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 104.639.855 | Impuestos, contribuciones y otros                       | 605                         | 3.469.626  |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 606                         | 561.380    |           |
| 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                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                 | 611                         | 20.496.269 |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 194.605.355 | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                       | 619                         | 24.327.275 |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                             |            |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   | Pérdida en venta de activos                             | 671                         | -          |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                        | 672                         | -          |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                           | 673                         | 1.349.004  |           |
| Reservas                                                           | 304 | 27.256.369  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 679                         | 1.349.004  |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 21.070.542  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-619-679)            | 689                         | 11.477.489 |           |
| Reservación monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 691                         | -          |           |
| Otros superávit                                                    | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 692                         | -          |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 693                         | -          |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.441.795   | Utilidad Neta (689+691+692-693)                         | 694                         | 11.477.489 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 79.464.803  | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 695                         | 1.721.623  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 177.070.804 | (-) 80% Dividendos percibidos                           | 696                         | 4.499.595  |           |

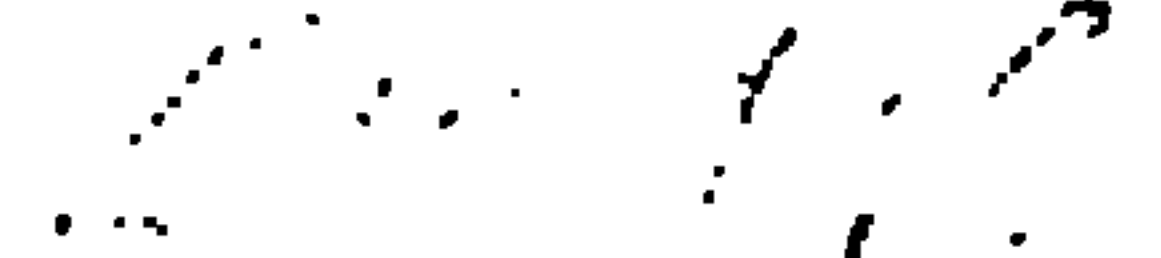
**d) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | - |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                          |     |                              |     |                |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIA, LEGADO, DONAC. | 706 | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             |   |                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                        | - | ELER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH BOR. 733               | - | 730                                    | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                        | - | ELER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH BOR. 743               | - | 740                                    | - |
| IMP. 750                                                                                                                                                        | - | ELER. IMP. 751 | - |               |   |                             |   | 750                                    | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 68, Ley 68) |   |                |   |               |   |                             |   | (+) TOTAL COMPENSACIONES<br>760 -      |   |
|                                                                              |   |                |   |               |   |                             |   | (-) Anticipos pagados<br>770 353.933   |   |
|                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             |   | (-) Impuestos retenidos<br>771 679.514 |   |
|                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             |   | SALDO A FAVOR<br>772 -                 |   |
|                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             |   | IMPUESTO A PAGAR<br>773 300.621        |   |
|                                                                                                                                                                 |   |                |   |               |   |                             |   | Interés por mora<br>774 -              |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                             |   | Firma del egresador                    |   |
| Nombre<br>888 JELLY BIRREA                                                                                                                                      |   |                |   |               |   |                             |   | Número<br>775 -                        |   |
| Ident. No.<br>889 12345                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                             |   | TOTAL PAGADO<br>780 300.621            |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                      |   |                |   | Banco         |   | Notas de Crédito (emitidas) |   |                                        |   |
| 300.621                                                                                                                                                         |   |                |   | BANCO         |   | 300.621                     |   |                                        |   |

1950