

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00029579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	17-1251237001	02	EXPEDIENTE	47845	03	RAZON SOCIAL	CONSEJO CUANTITARIO DE TELECOMUNICACIONES S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	AMAZONAS Y RIO COCA			10	NUMERO	6017	11	TELEF.	469-129	12	FAX	469-130				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELEFONIA CELULAR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS GIL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901539221								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	87	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	DELORIO	R.N.A.E.	019

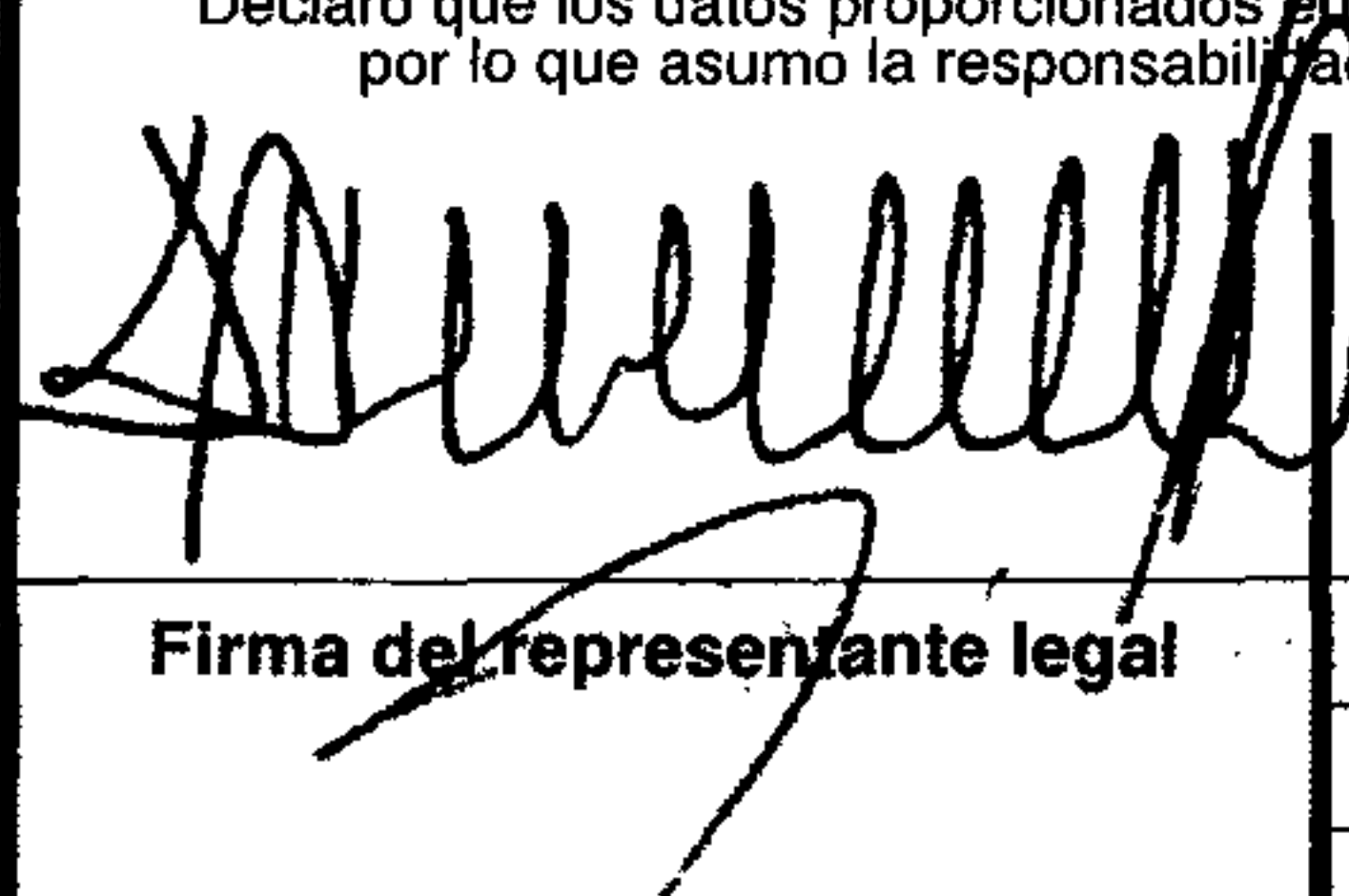
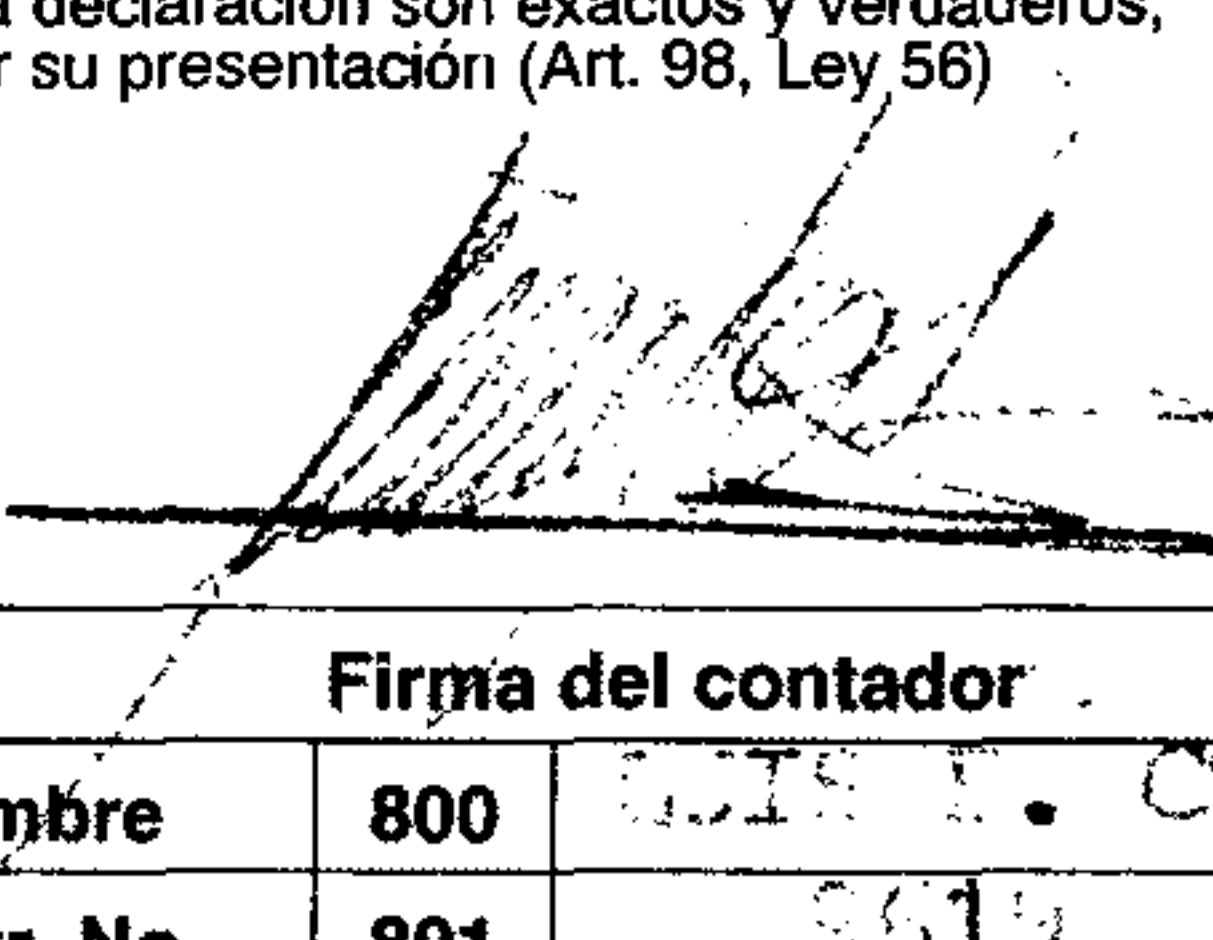
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.921'307.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.853'368.597
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.468'054.692
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.254'336.855	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'484.530	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	2.047'754.864	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	232'495.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	743'290.955	Otras rentas	409	-----
Depositos en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	23.553'918.635
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.695'232.719	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	2.032'484.250	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.683'923.117	Importaciones de productos terminados	503	2.944'489.390
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	743'290.955
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.366'650.787	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.177'952.628	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	33'000.620	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	2.330'019.875	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Depreciación acumulada	155	1.906'187.945	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.001'436.165	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1.097'339.076	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	12.830'269.188	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	64'126.229	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	1.309'323.228	Otros gastos de fabricación	517	3.008'513.185
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.682'411.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.367'770.547	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	2.985'570.835	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	42.218'542.089	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.209'711.626
Provisiones sociales por pagar	203	243'662.715	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.134'135.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.702'035.424
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.629'748.422
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.581'911.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	464'604.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	400'236.763
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.490'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.848'217.795
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'484.530
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	5.062'321.629
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.490'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.071'911.001	Otros gastos de administración y ventas	561	6.058'723.116
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.176'372.666
Capital suscrito y/o asignado	301	11.484'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	24'092.271
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	771'552.300	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	2'375.835
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.550'590.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	26'468.106
Reexpresión monetaria	306	(921'632.922)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.141'366.237
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	44'749.531
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(299'949.131)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	711'399.271	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.295'859.546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.136'115.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.367'770.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	177'917.333
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 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	1.006'195.432
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252'049.600
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	754'145.832

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	201'000.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(42'000.000)

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 (591 + 709)		729		
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----		
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----		
REEXP. MON.	751	-----	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						(-) Anticipos pagados		770		
						(-) Impuestos retenidos		771		
						SALDO A FAVOR		772		
						IMPUESTO A PAGAR		773		
 Firma del contador						Interés por mora		774		
						Multas		775		
Efectivo						Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 7'414.091						S/. -----		S/. -----		-----