

**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** No: **A 00051632**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1791251237001	02	EXPEDIENTE	4784	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO IMPORTADORA DE TELECOMUNICACIONES S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	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	CARLOS MOSQUERA PESANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	179125628-2								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	221	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	I&T	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.642'160.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71.108'334.21	
Inversiones financieras temporales	102	33.019'234.806	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.423'624.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.148'688.581	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5.696'351.499)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	143'297.18
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	543'104.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.625'102.501	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	78.223'360.00	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	743'297.00	
Impuestos anticipados	112	2.212'016.066	Compra de productos terminados	502	14.492'000.00	
Otros activos corrientes	113	5.717'978.995	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	65.668'829.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	(4.625'102.501)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.885'103.993	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.506'290.007	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	12.944'837.953	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(8.725'767.194)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	88.610'465.749	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	1.340'948.351	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	15.145'368.923	Otros gastos de fabricación	517	16.380'092.65	
(-) Amortización acumulada	166	(4.041'123.308)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15.445'193.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	169.724'489.395	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	25.238'302.082	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	26.990'601.62	
Documentos por pagar	202	31.341'356.442	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.420'356.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.313'500.57	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.341'062.127	Comisiones en ventas y publicidad	552	19.344'188.32	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5.395'587.239	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	839'137.76	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	66.736'664.315	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.500'113.89	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.410'477.079	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.685'866.96	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.574'950.25	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	37.410'477.079	Otros gastos de administración y ventas	561	13.894'615.91	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	104.147'141.394	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	68.152'373.69	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura	303	50.000'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10.106'509.717	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por amortización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(16.919'615.22)	
Reexpresión	306	(3.112'033.566)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9.311'639.47	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	500'742.07	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16.91'615.22)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7.697'000.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	88.610'465.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	169.724'489.395	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	7.697'000.00	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.924'250.00	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.772'750.00	

**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**

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	(636'540.47)
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	(636'540.47)
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.