

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791251237001	02	EXPEDIENTE	47845	03	RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO 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	SERVICIOS DE 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	179122628-2							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	111	22	PRODUCCION	42	23	OTROS	135	24	AUDITOR EXTERNO	B.D.O.	25	R.N.A.E.	193

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2,270,961,380
Inversiones financieras temporales	102	8,622,896,789
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24,035,299,032
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(5,694,527,693)
Otras cuentas por cobrar	105	4,201,951,106
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2,437,572,213
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2,032,746,693
Otros activos corrientes	113	2,081,484,018
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39,988,383,538

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	6,668,756,965
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130,228,535,770
Autos	153	617,033,590
Otros activos fijos	154	1,860,446,439
(-) Depreciación acumulada	155	(24,101,528,360)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115,273,244,404

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5,029,544,515
Gastos de investigación exploración y otros	163	23,618,463,089
Aportaciones en inversiones	164	-
Otros activos no corrientes	165	73,831,456
(-) Amortización acumulada	166	(8,625,403,554)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	20,096,435,506
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175,358,063,448

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10,647,273,358
Documentos por pagar	202	31,636,551,246
Provisiones sociales por pagar	203	400,834,505
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,977,495,270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3,978,735,568
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50,648,889,947

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44,306,712,952
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44,306,712,952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94,955,602,899

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	75,000,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	151,791,857
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24,353,080,251
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20,468,538,274)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,366,126,715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80,402,460,549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175,358,063,448

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	94,291,299,531
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5,085,149,622
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3,521,845,519)
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	242,621,815
Otras rentas	408	6,631,965,313
TOTAL INGRESOS	499	102,729,190,762

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4,625,102,501
Compra de productos terminados	502	5,427,791,933
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(2,437,572,213)
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	25,606,917,144
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33,222,239,365

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12,065,019,017
Comisiones en ventas y publicidad	552	12,976,806,152
Gastos de gestión	553	16,838,486,188
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,446,832,109
Impuestos, contribuciones y otros	555	696,584,815
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13,554,808,992
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	9,683,288,273
Provisiones deducibles	560	10,078,389
Otros gastos de administración y ventas	561	214,562,836
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67,486,466,771

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	13,796,600
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	1,281,615,357
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,295,411,957
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	725,072,669
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	503,114,093
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(246,391,237)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	981,795,525
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(104,909,786)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(242,621,815)
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	634,263,924
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(158,565,981)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	475,697,943

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

RENTAS FINANCIERAS	704	263,719,364	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	ARRENDOS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	21,097,549
--------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO HAYO
Matr. No. 801 3747

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

-

S/.