

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00031124**

A)
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791251237001	02	EXPEDIENTE	47845	03	RAZON SOCIAL	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CERIAS	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 CONTRATANTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS MOSQUERA PESANTES									17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	179122628-2					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	12	21	ADMINISTRACION	166	22	PRODUCCION	72	23	OTROS	213	24	AUDITOR EXTERNO	B.D.O.	25	RRAJE	193

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,768,888,222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	338,321,080,825	
Inversiones financieras temporales	102	15,056,921,360	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,087,146,029	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138,388,958,500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6,820,271,400)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(49,470,849,536)	
Otras cuentas por cobrar	105	1,139,311,932	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	36,505,054
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	14,040,850,458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16,689,902,590	TOTAL INGRESOS	409	304,014,732,830	

B) Mercaderías en tránsito	110	15,265,367,936	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2,437,572,213	
Impuestos anticipados	112	13,356,162,437	Compra de productos terminados	502	75,668,590,425	
Otros activos corrientes	113	38,535,982,930	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	237,381,224,507	(-) Inventario final de productos terminados	504	(16,689,902,590)	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,290,808,535	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	256,822,112,774	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	713,445,607	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	143,637,684,962	Mano de obra directa	509	—
Depreciación acumulada	155	(54,160,209,216)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348,303,842,662	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	8,060,150,325	Aportes IEES y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	33,053,849,766	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	277,270,888,278	Otros gastos de fabricación	517	35,400,481,185
(-) Amortización acumulada	166	(33,807,415,857)	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284,577,472,512	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	870,262,539,681	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	87,140,444,754	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	89,013,906,358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96,816,741,233
Provisiones sociales por pagar	203	2,505,439,497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13,136,152,567	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18,051,877,279
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	48,059,588,341
Otros pasivos corrientes	206	11,262,368,837	Gastos de gestión	553	409,303,590
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203,058,312,013	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2,302,559,242
			Impuestos, contribuciones y otros	555	661,992,055

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38,542,007,499
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1,125,743,707
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	553,750,000,000	Intereses y comisiones	559	58,544,712,669
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	553,750,000,000	Otros gastos de administración y ventas	561	26,399,621,390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	756,808,312,013	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	194,097,405,772

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75,000,000,000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva para revalorización del patrimonio	304	1,179,478,474	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva monetaria	305	53,818,744,523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13,100,585,825
Otros superávits	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	322,125,776
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	(25,793,174,886)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(3,275,146,456)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113,454,227,668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10,147,565,145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	870,262,539,681	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(2,013,406,740)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(31,029,296)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,527,716,251	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	234,292,833	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589))	590	8,103,129,109
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	810,312,911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7,292,816,198		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
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				
					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
Firma del representante legal					Firma del contador				
					Nombre				
					Matr. No.				
					Interés por mora				
					Multas				
					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Cheque No.				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.				
					S/.				