

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00035593

52589 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA

1791264916001 PICHINCHA 52589 TESATEL CIA. LTDA. QUITO 060 QUITO
 Av Occidental s/n 492-470 492-131
 EMISION DE TELEVISION
 FELIX ESTUPINAN JUAN CARLOS 170743510-1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	24.426,319	Ventas gravadas con I.V.A.	172.153,457
Inversiones financieras temporales	114.931,940	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.685.853,556
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	260.038,435	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(71.259,112)
Otras cuentas por cobrar	270.525,423	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	4.527,609	Otras rentas	32.721,550
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	1.820.469,451
Mercederías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	57.891,536	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	5.335,556	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	737.676,818	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	2.120.276,120	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	23.375,813	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	1.602,361,177	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	(413.670,554)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3.332,342,556	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	1.189,543,810	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	130,349,853	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	(419.668,261)	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	4.970,244,775	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	1.143,450,102	TOTAL COSTOS DE VENTAS	---
Provisiones por pagar	5,449,758	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	29,414,126	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	585,266,110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	195,479,186
Otros pasivos corrientes	55,942,478	Gastos de gestión	3,750,312
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.234,256,464	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	106,305,853
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	22,817,488
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	511,117,598
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	117,500,481
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO	1.234,256,464	Otros gastos de administración y ventas	937,225,295
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,469,462,323
Capital suscrito y/o asignado	2,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3,981,214,208	Pérdida por diferencia de cambio	188,072,836
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	7,197,897
Reserva por revalorización del patrimonio	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	195,270,733
Reexpresión monetaria	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-828-889)	(844,263,604)
Otros superávit	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(247,225,897)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,735,988,311	Utilidad Neta (880+881+882-883)	(844,263,604)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4,970,244,775	(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 889)	(844,263,604)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(844,263,604)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 37,359,883,111

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 29,887,910,489

Valor anticipo (701 o 702 - 771) 37,359,883,111

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS 706 706

RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 706

IMPUESTO UNICO 706 706

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 706 706

DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES 719 719

(-) Anticipos pagados 770 (16,403,798)

(-) Impuestos retenidos 771 (16,524,245)

SALDO A FAVOR 772 32,928,043

IMPUESTO A PAGAR 773 773

Intereses por impagos 774 774

Sueldos 775 775

TOTAL PAGADO 776 776

24,968