

**REPUBLICA 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 6 No. B 00004766**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |    |                                |                |    |                    |        |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990191441001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 5637           | 03 | RAZON SOCIAL                   | T. COCOTE S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAS         | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAS          |   |
| 09               | CALLE                          | CALLE 7 1/2 VIA A LA COSTA     |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 7              | 11 | TELEF.             | 871900 | 12 | FAX    | -               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 959905         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 300    |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FERNANDO VILLALBA         |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907642938     |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION     | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                |    |                |                |    |                                |                |    |                    |        |    |        |                 |   |

| ESTADO DE SITUACION                                |     |             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                       | 101 | 753.710     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.658'662.147 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 180'623.969 | 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 | -             |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | 356.554       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.659.018.701 |
| Mercaderías en tránsito                            | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                              | 112 | 101'756.247 | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 288'138.926 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | 4'027.870   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | 1.630'027.579 |
| (-) Depreciación acumulada                         | 155 | 4'027.870   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |             | 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 | -           | 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 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 288'138.926 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 84'167.284  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.630'027.579 |
| Documentos por pagar                               | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 67'692.246  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 23'000.000    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 92'256.765  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 1'890.003     |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | 244'116.295 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'204.591     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214 | 36'617.877  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 219 | 36'617.877  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'951.400     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | 220 | 280'734.172 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 28'006.394    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                           | 304 | 1'000.000   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 1'565.000   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 942.026       |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | 1'565.000   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996