

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 4 No. A00012360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 90148033001 02 EXPEDIENTE 6294 03 RAZON SOCIAL PAGERTELECOM S. A.
04 AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 JAJME ROLDOS 10 NUMERO 4-08 11 TEL. 863183 12 FAX ---
13 COMUNICACIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 72001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA ESPINOSA DE HURTADO 17 CRED. DE CUBIERTURA O PARA PORTE 010097623-2
18 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION --- 22 PRODUCCION --- 23 OTRO --- 24 APLICADOR EXTERNO --- 25 R.U.C. ---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
Caja, bancos	101	479,385		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---			
Versiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones		403	---			
Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---			
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS				499	---	
Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS						
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---			
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados		502	---			
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados		503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	479,385		(-)Inventario final de productos terminados		504	---			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima		506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima		507	---			
Autos	153	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---			
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa		509	---			
Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		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	3,020,615		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---			
Participaciones 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	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,020,615		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,500,000		Inventario inicial de productos terminados		520	---			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	---			
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	---	
Impuestos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad					552	---
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión					553	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télexfax y fax					554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros					555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				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	---		Provisiones deducibles					560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas					561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		Pérdida en venta de activos		571	---			
Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---			
Préstamos de socios o accionistas para futura cap.	303	1,500,000		Otros gastos no operacionales		573	---			
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	---	
Expresión monetaria	306	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	---	
Otros superávits	307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,500,000		(-) Participación 15% de trabajadores				585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,500,000		(-) 85% Dividendos percibidos				586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	---	