

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00007399

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991216448001	02	EXERCICIO	65450	03	RAZON SOCIAL	UNITEL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL
09	CALLE	ARGENTINA Y NOGUCHI (ESU.)				10	NUMERO	514	11	TELEF.	401650	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS Y REPARACIONES REDES TELEFONOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	IMP. CONTRIBUTIVO	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE LEON VASQUEZ				17	COD. DE CUIDADANIA O TIPO DE PASAPORTE	09-02775105						
18	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'443.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.868'580.222
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	51'462.373	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'557.678
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.870'137.900
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos en el país)	501	14'551.666
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	2.761'012.485
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'910.584	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(51'462.373)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	201'565.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	85'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(74'213.338)	Mano de obra directa	509	823'077.390
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212'351.662	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'045.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(644.417)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.583	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'662.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	234'958.420	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.547'179.168
Obligaciones sociales por pagar	203	2'219.962	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	105'349.695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'178.382	Agua, luz, teléfono, teletax y fax	534	21'098.067
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'944.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	28'761.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	16'911.156
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	237'178.382	Otros gastos de administración y ventas	541	142'769.856
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	316'834.697
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'932.154	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	6'124.035
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'648.220	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'904.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'484.447	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'124.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'662.829	(-) Participación 15% de trabajadores	585	918.605
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'205.430
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'301.357
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'904.073

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	745	-	-	-
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
UNITEL S.A. Jorge León Vázquez Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-	
E. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO REG. 12.548 Firma del contador								(-) Impuestos relativos DE	771	-	
Nombre: 800 Manuel López. Matr. No.: 801 12.548								SALDO A FAVOR	772	-	
Efectivo: - Cheque No.: -								IMPUESTO A PAGAR	773	1'301.357	
Si: 1'301.357								Intereses por mora	774	-	
Si: -								Multas	775	-	
Si: -								TOTAL PAGADO	779	1'301.357	