

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD 007321

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE											
01	0991248579001	02	67299	03	ASESORIA TECNICA Y SERVICIOS ATESERVI S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	COLOMBIA Y LA RIA	08		09	06	07	390	08	09	08	GUAYAQUIL
10		11		12		13	807409	12	13	12	807903
14	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	15	33299	16	368	17	090594499-4	18	090594499-4	19	
20	ALFREDO GUZMAN FERNANDEZ	21	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.MAE
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos 101											
Inversiones financieras temporales 102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103											
(-) Provisión cuentas incobrables 104											
Otras cuentas por cobrar 105 5.227.001											
Inventario de materia prima 106											
Inventario de productos en proceso 107											
Inventario de suministros y materiales 108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109											
Mercaderías en tránsito 110											
Repuestos, herramientas y accesorios 111											
Impuestos anticipados 112 880.200											
Otros activos corrientes 113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6.107.201											
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones 151											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 197.875.999											
Vehículos 153 211.646.893											
Otros activos fijos 154											
(-) Depreciación acumulada 160 409.332.891											
TOTAL ACTIVO FIJO 159 190.001											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161											
Gastos de organización y constitución 162											
Gastos de investigación exploración y otros 163											
Aportaciones en asociaciones 164											
Otros activos no corrientes 165											
(-) Amortización acumulada 166											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6.297.202											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar 201 92.727.298											
Obligaciones por pagar 202											
Visiones sociales por pagar 203											
Obligaciones: IESS e impuestos 204 235.649											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205											
Otros pasivos corrientes 206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 92.962.947											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212											
Obligaciones emitidas 213											
Otros pasivos a largo plazo 214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 92.962.947											
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado 301 5.200.000											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303											
Reservas 304 77.416											
Reserva por revalorización del patrimonio 305 (93.987.960)											
Reexpresión monetaria 306											
INGRESOS											
Ventas gravadas con I.V.A. 401											
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402											
Exportaciones 403											
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404											
Impresos no operacionales											
Dividendos percibidos 405											
Rentas exentas y no gravad. 406											
Rentas con impuesto único 407											
Otras rentas 408 249.425.931											
TOTAL INGRESOS 499 249.425.931											
COSTO DE VENTAS											
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501											
Compra de productos terminados 502											
Importaciones de productos terminados 503											
(-) Inventario final de productos terminados 504											
Inventario inicial de materia prima 505											
Compras de materia prima 506											
Importaciones de materia prima 507											
(-) Inventario final de materia prima 508											
Mano de obra directa 509											
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510											
Mano de obra indirecta 511											
Suministros y materiales 512											
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513											
Aportes IESS y beneficios sociales 514											
Mantenimiento y reparaciones 515											
Energía, agua y teléfono 516											
Otros gastos de fabricación 517											
Inventario inicial de productos en proceso 518											
(-) Inventario final de productos en proceso 519											
Inventario inicial de productos terminados 520											
(-) Inventario final de productos terminados 521											
TOTAL COSTO DE VENTAS 529											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551											
Comisiones en ventas y publicidad 552											
Gastos de gestión 553											
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554											
Impuestos, contribuciones y otros 555 14.085.530											
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 13.174.417											
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557											
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558											
Intereses y comisiones 559											
Provisiones deducibles 560											
Otros gastos de administración y ventas 561											
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 27.259.947											
GASTOS NO OPERACIONALES											
Pérdida en venta de activos 571											
Pérdida por diferencia de cambio 572 221.815.942											
Otros gastos no operacionales 573											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 221.815.942											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 350.042											
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581											

C) ESTADOCORPORATIVO

2º C. Superintendencia de Compañías

Telmora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480054087

1999/03/31 5/.0 Caja: 001001023 Tr.: 162

ELABORACION DE CONSTITUCIONES NACIONALES EN LA ERA DE LOS ESTADOS UNIDOS