

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 1996 No. A 00059058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991262016001	02	EXPEDIENTE	58399	03	RAZON SOCIAL	RENDOTEL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVEN. CUARTA Y CALLE SEGUNDA (C.R.N)			10	NUMERO	102	11	TELEF.	885656	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AF. DAVID MENDOZA TILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306127455			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'830.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'488.190
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'977.830	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	6'943.000	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	420.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>54'908.190</b>
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'957.000
Impuestos anticipados	112	184.239	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>13'935.407</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'220.000	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	2'400.000
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>6'220.000</b>	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'560.870
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>- 0 -</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>20'155.407</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	5'683.908	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>22'917.870</b>
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.944	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'000.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5'769.107</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'45.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	1'180.000	Intereses y comisiones	559	1'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	3'911.468	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>9'236.468</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	19'356.137
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>15'005.575</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>31'756.137</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>- 0 -</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>234.183</b>
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.832	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>234.183</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'149.832</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.255
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>20'155.407</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y ley de fomento	589	- 0 -
			<b>UTILIDAD GRAVADA (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>199.776</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>49.944</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	149.832

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.955
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
S.I. # 1306127455

Firma del contador: *[Firma]*  
Nombre: Alvarado  
Matr. No.: 801

Efectivo: S/. - 0 -  
Cheque No.: - 0 -  
Banco: - 0 -  
Notas de Crédito (cantidad): S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	49.944
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	(184.239)
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>(134.295)</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>- 0 -</b>
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>- 0 -</b>



17003-0005800  
17003-0005800  
29 BR. 1996

ESTADO DE RESULTADOS