

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 **5** No. B 00079456

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126201600	02	EXPEDIENTE	88399	03	RAZON SOCIAL	MENDOTEL S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Urd. Norte-Pasaje "D" y calle 3ra.	10	NUMERO	101
11	TELEF.	883946	12	FAX	889358	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comunicaciones
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. David Mendoza Tello
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1306127455	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21
19	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-
24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'763.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	470.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'997.169
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	16'005.838	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'867.230	TOTAL INGRESOS	499	10'997.169
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'041.609	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'147.910	(-) 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	-0-	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	498.325
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
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	4'629.213
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'147.910	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	39'152.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'127.538
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	149.314	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	211.528	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	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'513.326	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	-0-	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	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'101.206
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'513.326	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'872.462
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	171.256
(-) 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	236.774
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	408.030
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	760.395
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	149.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	484.752	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	760.395
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'634.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	114.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'147.910	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	646.336
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161.584
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	484.752

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	451.479
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	451.479

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	134.295	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	134.295
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	798.021
Abg. David Mendoza								SALDO A FAVOR	772	770.732
Nombre 800 R. Alvarado								IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-0-
Matr. No. 801 24205									774	-0-
Efectivo									775	-0-
Cheque No.									776	-0-
Banco									777	-0-
Notas de Crédito (cantidad)									778	-0-
S/.									779	-0-

Filanbanco 0110480115420
Fecha: 02/04/1997 Caja: 001001020 Tr.: 44
Valor: 57.0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

FILANBANCO
AGENCIA MUCO
02 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001020