DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991267263001	68724	SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
ILANES Y LOS CERROS		324	881885	881880	
EXPLOTACION SISTEMA DE TELEFONIA		50025	388		
CESAR YEPEZ FLORES			0904287877		
4	9	17	7		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	(123'138.634)	Ventas gravadas con I.V.A.	4.025'038.024
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.914'964.813	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	(11'022.661)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(777'066.378)
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con Impuesto único	21'914.742
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	31'738.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		3.301'624.644
Mercaderías en tránsito	63'051.891	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	126'534.292	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	462'463.457	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	
	4.372'853.158	(-)Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	297'184.102	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7'609'189.590	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	253'170.014	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	(788'428.413)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	7.371'115.293	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	47'841.632
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	2.557'750.199	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros.	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	2.530'873.593	Otros gastos de fabricación	908'797.253
(-) Amortización acumulada	(827'306.551)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	4.561'317.241	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	16.005'285.692	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	3.069'535.934		956'638.885
Documentos por pagar	5.651'015.820	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Obligaciones sociales por pagar	46'128.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.462'856.996
Obligaciones: IESS e impuestos	348'488.216	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	183'762.634	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	168'971.149
	9.298'930.939	Impuestos, contribuciones y otros	26'565.813
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1.228'860.587
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	945'480.081	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	3.187'474.783	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-4	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	4.132'954.864	Otros gastos de administración y ventas	641'047.958
	13.431'885.803		3.528'302.503
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	1.660'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.930'183.906	Otros gastos no operacionales	569'201.666
Reservas	-		569'201.666
Reserva por revalorización del patrimonio	1.114'418.574	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)**	(1.752'518.410)
Reexpresión monetaria	578'579.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(957'263.298)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1.752'518.410)	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	(1.752'518.410)
	2.573'399.889	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	16.005'285.692	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	41'379.087	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	(62'136.834)		(1.752'518.410)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	(20'757.747)	**IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)**	-
NOTAS SOBRE IMPUESTO ÚNICO		Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	(1.752'518.410)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
			-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-		-
-	-		-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	62'136.834
			62'136.834
			-
			4'025.038
			-
			4'025.038
			-

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)

GABRIEL TORRES
0.23952
447

S/.	S/. 4'025.038.00	FILANBANCO	S/.

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

* Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C. 1791616226001 RESOLUCION 0328 96-07-29

FILANBANCO 30 ABR 1998 1006005

FILANBANCO 0110420025531

1998/04/30 S/.4.025.038 Caja: 001006005 Tr.: 12