

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 1997 No. **B 00009639**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1099128200001 02 EXPEDIENTE: 59/45-703 RAZON SOCIAL: S.A. (69796)
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 09
 09 CALLE: COLON Y CHILE 10 NUMERO: 144 11 TELEF.: 227127 12 FAX: 227127
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 7301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: SD
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO COROZO MAURID 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 40158905
 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'697.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	409'361.931
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'744.199	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	7'032.912	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	2'041.51
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	4'780.236	Compra de productos terminados	502	262'307.523
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'254.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'472.258	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	51'897.503
(-) Depreciación acumulada	155	(157.174)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'285.084	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	21'049.256
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	47'645.171
(-) Amortización acumulada	166	(400.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	599.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'140.073	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	23'131.086	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	332'899.570
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'142.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'664.540
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'520.918	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1'838.743
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'844.788	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'891.314
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3'327.156
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'721.919
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'844.788	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'748.324
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	1'772.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'761.649
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'735.770	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'735.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'761.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'295.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'014.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'140.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'747.402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'436.850
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'310.552

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'747.402
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'436.850
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'310.552

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
				760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9 Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ma. Lourdes de Santa Fe Matr. No.: 801 19.437

IMPUESTO A PAGAR: 773 --
 Interés por mora: 774 --
 Multas: 775 --
TOTAL PAGADO: 799 --

Anticipos pagados: 770 --
 Impuestos retenidos: 771 4'780.236
SALDO A FAVOR: 772 3'343.386

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 30 ABR 1997