

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 00028630

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	VIC	0991282750001	02	EXPEDIENTE	6987503	RAZON SOCIAL	TELEING S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	TUNGURAHUA Y CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO	1016	11	TELEF.	323840	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	POZO MERA CRISTOBAL EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900909326								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'086.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'766.935
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'565.129	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	79'167.362	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	83'933.455
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'700.390
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'819.016	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	15'159.853
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	16'423.853
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	51'411.992
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'080.140
Gastos de organización y constitución	162	930.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'439.062
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'108.550
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8'649.609
(-) Amortización acumulada	166	186.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	744.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'563.016	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29'437.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'273.059
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	63'074.965	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'424.204
Obligaciones: IESS e impuestos	204	504.841	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	267.596
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'017.300	Impuestos, contribuciones y otros	555	229.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	229.010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'017.300	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'332.590
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 tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'022.818	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'094.741
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'522.898	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'094.741
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'545.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'064.211
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'563.016	(-) 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 GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	6'030.530
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'507.632
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'522.898

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'025.630	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'206.106	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	587.876	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	6'030.530
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'507.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'507.632
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	-		

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				760	-
TELEING S.A.				(-) Anticipos pagados				761	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos				762	618.229
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR				772	-
Nombre: 800 VICTORIA VERA				IMPUESTO A PAGAR				773	889.403
Matr. No. 801 0.6278				Interés por mora				774	-
Efectivo				Multas				775	-
Cheque No. S/. 889.403				TOTAL PAGADO				799	889.403
S/.				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.				PACIFICO					-