

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA DE RENTAS
INTERVENCION DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0 0**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991290362001 02 EXPEDIENTE 70109 03 TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR TDE S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 13 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS 10 NUMERO 711 11 TELEF. 301714 12 FAX 566294

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXPORT. COMPRA. VTA. Y COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1811 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 REPRESENTANTE LEGAL VICTOR GALARZA SALAZAR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901177311

18 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 0 23 SERVICIOS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'534.492	INGRESOS	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'500.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	355.122
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	355.122
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'500.000	Inventario inicial de productos terminados	503	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	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'288.110	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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	10'322.602	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.651	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Agentes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.651	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	20
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80.651	Otros gastos de administración y ventas	561	32.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.520
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	322.602
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Pérdidas o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241.951	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'241.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	322.602
TOTAL DEL PATRIMONIO (319 + 220)	320	10'322.602	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 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+589)	590	322.602
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.651
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	241.951

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

0 704 0 705 0 706 0 707 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
EJER. IMP. 751	0				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 708 80.651

TOTAL COMPENSACIONES 709 0

(-) Anticipos pagados 710 0

(-) Impuestos retenidos 711 0

SALDO A FAVOR 712 0

IMPUESTO A PAGAR 713 80.651

Interés por mora 714 0

Multas 715 40.000

TOTAL PAGADO 716 120.651

Notas de Crédito (cantidad) 717 0

Efectivo 718 120.651 **Banco** 719 0

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 M. MOYA J. Matr. No. 801 12032

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 0000079001 Resolución 0328 - 96 - 02 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

FILANBANCO 0110370027934

Fecha: 08/08/1997 Caja: 001.007.405 Tr.:0009 S/.

120.651,00