

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B-00022323**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287590001	02	EXPEDIENTE	94/70294	RAZON SOCIAL	TELECICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	K4.2 1/2 VIA C. J. AROSEMENA					10	NUMERO	0	11	TELEF.	325893	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MACIAS CARMIGNIANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	0	Ingresos no operacionales	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	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Bienes, edificios e instalaciones	151	85'284.255	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 fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'284.255	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes 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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	64'796.428	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'109.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	14'378.327	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores.	308	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'487.827	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'284.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	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	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	9	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	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						760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 JOSE DEL PEZO Matr. No.: 801 7055						(-) Anticipos pagados						760
						(-) Impuestos retenidos						77
						SALDO A FAVOR						777
						IMPUESTO A PAGAR						778
						Interés por mora						774
						Multas						0
						TOTAL PAGADO						799
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			0
S/.			S/.			S/.			S/.			0

FILANBANCO MATRIZ
04 JUL. 1996
CAJA 1002