

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 No. A00027407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991287183001	02	EXPEDIENTE	70379	03	RAZON SOCIAL	TELECOM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO		11	TELEF.	510587	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	615	15	TIPO CONTRIBUYENTE												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATTY AVILES S.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12846839												
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13030.079	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228519.755
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33057.933	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	865.555
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	229385.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	229385.308
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)	500	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46088.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, 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 tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	43903.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	145983.797
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	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	663.895
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46088.012	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	190550.792
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y RENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3795.710
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	4709.625	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4737.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	2652.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	988.829
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4737.712	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7437.016
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31397.500
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (ep el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (ef en exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21350.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31397.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41350.300	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4709.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46088.012	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	594	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	595	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	590	26687.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21350.300	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5337.575
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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					
Firma del representante legal: <i>Katty Aviles</i> Firma del contador: <i>Salvador Delgado</i> Nombre: 800 SALVADOR DELGADO Matr. No.: 801 0.250				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	5309.488
				BALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	28.087
				Interés por mora				774	1.264
								775	843
				TOTAL PAGADO				799	30.194
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
s/30.194		0		0		0			