

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. B 00032022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
0991298541001		02	EMPEDENTE	70939	03	RAZON SOCIAL:		TELTIX S.A.									
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYAQUIL		07	COD. CANTON		390	08	CIUDAD		GUAYAQUIL		
CALLE		LUQUE ENTRE PEDRO CARBO Y CHILE				10	NUMERO		217	11	TELEF.		391390	12	FAX		324981
ACTIVIDAD ECONOMICA		IMPORT. Y COMERC. DE TIJIDOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NELLY FERRER DE RIZZONE								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		170223497-0				
20	INSECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'326.724		Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'707.588	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'554.089		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	245.341		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.300	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	604.090
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	237'885.971		TOTAL INGRESOS	409	90'302.378	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	16'476.359		Compra de productos terminados	502	172'074.404	
Otros activos corrientes	113	41'413.612		Importaciones de productos terminados	503	87'401.804	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'391.414		(-) Inventario final de productos terminados	504	237'885.971	
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	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invera. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'359.500		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	13.764		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'373.264		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'764.678		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'590.237	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'446.522		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'866.254	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	131.933		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	1'395.673	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'578.455		Impuestos, contribuciones y otros	555	156.999	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	245'436.156		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	60'000.000		Intereses y comisiones	559	10'906.553	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	245.341	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325'436.156		Otros gastos de administración y ventas	561	22'471.244	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	327'094.611		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'042.074	
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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'329.933	
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	1'329.933		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'329.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'329.933		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	330'764.678		(-) 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+586+589)	590	1'329.933	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'329.933	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	729	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	729	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)											
Firma del representante legal										Firma del contador	
Nombre										S. Echaniz	
Matr. No.										801 15227	
Efectivo										Cheque No.	
S/.										S/.	
Banco										Notas de Crédito (cantidad)	
S/.										S/.	