

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0043507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298541001	02	EXPEDIENTE	70939	03	RAZON SOCIAL:	TELTEX S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LLOQUE ENTRE PEDRO CARBO Y CHILE					10	NUMERO	217	11	TELEF.	321390	12	FAX	324981		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. DE TEJIDOS VARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61409	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NELLY FERBER DE RIZZONE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702234970								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'201.929	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.059'758.262
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'198.565
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'633.137	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'173.803	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'581.426
Otras cuentas por cobrar	105	127'954.944	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	13'265.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	995'403.122	TOTAL INGRESOS	499	1.086'640.949
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	705'697.495
Impuestos anticipados	112	13'308.263	Compra de productos terminados	502	431'015.350
Otros activos corrientes	113	69'717.870	Importaciones de productos terminados	503	377'188.003
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.352'045.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	995'403.122
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'558.204	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	3'040.009	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'518.195	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'725.220	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	120'993.923	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	383'452.597	Otros gastos de administración	517	13'171.133
(-) Amortización acumulada	166	2'457.921	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	506'713.819	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.897'277.476	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'897.895	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	531'668.859
Documentos por pagar	202	627'204.412	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'522.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	246'636.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'424.422	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'512.818
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'454.832
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	649'048.937	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'839.454
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'247.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.237'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'366.331
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	145'079.401
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.237'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	118'174.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.886'548.937	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	556'311.474
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 tesor.	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	2'771.268	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'339.384
Reexpresión monetaria	306	4'296.655	(+) 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	1'339.384	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'339.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'728.539	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.897'277.476	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

10% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'473.361	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'473.361	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'339.384
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'339.384

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		