

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00094380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RAZON SOCIAL: TELEQUIB S.A.
2 DISTRITO: GUAYAS
3 PROVINCIA: 09
4 CANTON: GUAYAQUIL
5 COD. CANTON: 390
6 CIUDAD: GUAYAQUIL
7 CALLE: AV. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE
8 NUMERO: 805
9 TELEF.: 395110
10 FAX: --
11 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMP. FABRIC. SISTEMAS COM. UNIC.
12 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3032
13 TIPO CONTRIBUYENTE: --
14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: TEDDY D'FLAA JURADO
15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907908248
16 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos | 101 | 76.679.678 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 162.200.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 20.900.000 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas por cobrar | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 25.095.000 | 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 | 914.963 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 163.114.963 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.603.000 | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 124.277.678 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| 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 invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 124.277.678 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 118.813.686 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 28.925.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | 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 | 681.416 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 118.813.686 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| 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 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 32.780.716 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 118.813.686 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 162.387.132 | |
| 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 (499-529-569) | 580 | 727.831 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Gastos no deducibles (en el extranjero) | 582 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 463.992 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.463.992 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 727.831 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 124.277.678 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 109.175 | |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589) | 590 | 618.656 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 154.664 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 463.992 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 + 702) x 703) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589) | 590 | 618.656 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 154.664 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 729 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | |
| 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 DE |
| Firma del representante legal: <i>Teddy D'flaa Jurado</i> | | | | (-) Anticipos pagados |
| Firma del contador: <i>Julio Espato</i> | | | | (-) Impuestos retenidos |
| Nombre: 8001 Matr. No.: 801 | | | | SALDO A FAVOR |
| Efectivo: \$/ 154.664 | | | | IMPUESTO A LA RENTA |
| Banco: | | | | Interés por mora |
| Notas de Crédito (cantidad): \$/ | | | | Multas |
| Cheque No.: | | | | TOTAL PAGADO |
| Banco: | | | | 799 |
| Notas de Crédito (cantidad): \$/ | | | | 154.664 |

