

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0043750

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302300001	02	EXPEDIENTE	71451	03	RAZON SOCIAL:	TELEQUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	310	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS #609 y 16. DE MAYO					10	NUMERO		11	TELEF.	283-687	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. FABRIC. SISTEMAS DE COMUNICACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3032	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEDDY JAVIER DUPLAA JURADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907908248						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'390.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	458'802.063
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	339'320.716	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	2'851.142
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	461'653.205
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	53'497.141	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	184'661.282
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	418'208.224	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'889.854	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'050.765	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'839.089	Depreciación de maquinaria, equipos y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de vida, accidentes, salud y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua, luz, teléfono, télex y fax	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	428'047.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	405'540.697	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	184'661.282
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'138.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'540.697	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'609.679
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'423.144
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	405'540.697	Otros gastos de administración y ventas	561	170'352.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270'523.323
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'468.600
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'593.794	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'123.733	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'717.527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'468.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	418'258.224	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	970.290
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'498.310
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'374.577
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'123.733

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'498.310
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'374.577
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'123.733

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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	760	---
Firma del representante legal  Nombre 800 G.M. ESPANTOSO Matr. No. 801 0.14652				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	23'874.576
				SALDO A FAVOR	772	19'750.843
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	41.237
				TOTAL PAGADO	799	41.237
Efectivo	S/41.237	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad) S/