

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132360001	02	DEPENDIENTE	71451	03	RACION SOCIAL	TELEQUI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	01	08	CURAD		09	CALLE	LOS RIOS #509 y 180. DEL MAYO
10	NUMERO		11	TELEF.	3307	12	FAX	3307
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	L.P. FABRIC. SISTEMAS DE COMUNICACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	532	15	TPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEDDY JAVIER DE LA JARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	15471524	18	FECHA	1999
19	INDICADOR		20	INDICADOR		21	INDICADOR	
22	INDICADOR		23	INDICADOR		24	INDICADOR	
25	INDICADOR		26	INDICADOR		27	INDICADOR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	157.951	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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	345'497.300	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	2'451.14
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	149'53.440
Impuestos anticipados	112	62'907.336	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	405'563.097	(-) 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	13'589.854	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	6'828.736	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'061.118	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, maquina, equip., y edificios	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	415'624.215	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Deudas por pagar	201	401'026.292	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'53.440
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'000.000
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401'026.292	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	14'177.74
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	401'026.292	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'177.74
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 diferencia 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	2'451.14
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	7'717.527	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'580.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'580.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'597.923	(-) Participación 15% de trabajadores	585	42.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415'624.215	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				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
EXP. 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	
		(-) Anticipos pagados		770	19'750.43
		(-) Impuestos retenidos		771	
		BALDO A FAVOR		772	11'570.000
		IMPUESTO A PAGAR		773	
		Interés por mora		774	
		Multas		775	14.44
		TOTAL PAGADO		799	14.44
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre 800		C.N. ESPANOSO			
Mat. No. 801		0.14652			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 10.804,-		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	