

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
REPRESENTACION DE EMPRESAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-0072423

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310754001	02	EXPEDIENTE	71-770	03	RAZON SOCIAL	TELTEL S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS- ECUAVIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS LABORALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ESPINDOLA ZEBALLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900623091					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RIAAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	825.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'500.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	638.661	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	165'000.000

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'964.081	Inventario Inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7'964.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	56.525	Inventario Inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'318.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'427.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'181.269
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'803.004	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	4'650.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y tasas	555	3'225.050
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Intereses y comisiones	559	108.321

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128.789
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'161.077	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(19.313)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'964.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	109.476
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(27.369)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
				709 IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-
				759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	LELY ARIAS	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	02987	IMPUESTO A PAGAR	773	27.369
			Intereses pagados	774	25.353
			Multas	775	13.137
			TOTAL PAGADO	789	65.859
Effectivo	Cheque No.	000236	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.			BOLIVARIANO	S/.	-0-