

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314636001	02	EXPEDIENTE	72100	03	RAZON SOCIAL	COMUNICACIONES UNIVERSALES DEL ECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAY. ULL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS ULL					
09	CALLE	CDBA. BOLIVARIANA AV. MONTESACRO Y DELTA			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	290302	12	FAX	290433						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CORTEZ PERALTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909184673										
18	PERSONAL	20	EMISOR	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	IRAJA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	272.947	Ventas gravadas con I.V.A.	401	329'817.746
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	553'676.675
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	160'974.610	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'018.047	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	5'002.657	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	72'938.338
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	32'067.490	TOTAL INGRESOS	409	856'432.809
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'807.554
Impuestos anticipados	112	1'377.369	Compra de productos terminados	502	282'731.057
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197'677.025	(-) 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	114'151.792	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	46'166.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'985.623	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	4'673.499	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	1'717.398	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'956.101	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	268'618.749	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	32'067.490
Cuentas por pagar	201	7'208.625	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	300'471.121
Documentos por pagar	202	165'895.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'026.310	Salarios, honorarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	304'961.406
Obligaciones: IESS e impuestos	204	766.613	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'271.619
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2'863.048	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'584.506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'760.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'157.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'909.773
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'705.251
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3'628.963
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	190'411.938
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'760.263	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	541'630.987
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	15'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	17'473.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'559.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'330.701
Reexpresión monetaria	306	22'825.155	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'330.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'858.486	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'149.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'618.749	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'636.187	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	12'181.096
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'436.219	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'045.274
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'308.818	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'135.822

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733
	--		--		--		--
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743
	--		--		--		--
REEXP. MON.	751	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	ISIDRO FREILE	SALDO A FAVOR	772	1'377.369
Matr. No.		801	0.23425	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo				Interés por mora	774	--
Cheque No.				Multas	775	--
Banco				TOTAL PAGADO	799	--
Notas de Crédito (cantidad)						
S/						