

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 6 **No. B 00025202**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131650700	02	EXPEDIENTE	72265	03	RAZON SOCIAL	TEDESAT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	L. URDANETA			10	NUMERO	215	11	TELEF.	302684	12	FAX	300323	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MENENDEZ REYNA			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900061821							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34.904.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6555.315.566	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3264.547.862	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22.408.256	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1648.546.225	TOTAL INGRESOS	499	6555.315.566	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	764.315.730
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5973.508.055
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	462.539.855
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	1648.546.225
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4970.407.131	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	130.286.834	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	145.286.834	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	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	5115.693.965	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	963.183.411	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	1237.778.430	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5533.817.415
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.627.637	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	223.105.630
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32.776.577
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2287.589.478	Gastos de gestión.	553	122.968.379

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2196.086.155	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.606.788
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.386.196
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.115.512
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2196.086.155	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4483.675.633	Intereses y comisiones	559	314.721.929

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	124.624.696
Reexpresión monetaria	306	252.570.088	(+) 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	79.448.244	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124.624.696
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	632.018.332	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.693.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5115.693.965	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	223.105.630
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	32.776.577
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión.	553	122.968.379
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.606.788
			Impuestos, contribuciones y otros	555	51.386.196
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.115.512
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	314.721.929
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	116.192.444
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	896.873.455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

F) 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	-		
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 de compensaciones		
Firma del representante legal			(-) Aportes pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre: C. J. BAQUERIZO			IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 801 5886			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	-	Cheque No. 535129	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/ 6.514.873	PICHINCHA		-