

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 199 7 No. A00041094

724895 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991322876001

02

EXERCISE

03

RACION SOCIAL

KELCOM S.A.

04

PROFESION

05

000 PROFESION

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CODIGO

GUAYAQUIL

09

AV. 9 DE OCTUBRE

10

NUMERO

1921

11

TELEF.

12

FAX

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

PRESTACION DE SERVICIO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

8327315

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALFREDO DASSIM AIVAS

17

COD. DE IDENTIFICACION DE PERSONA

170417158-4

18

01

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTRO

24

ALISTON EXTERNO

25

PAIS

26

27

28

29

30

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

4'800.000

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

(-) Provisión cuentas incobrables

104

Otras cuentas por cobrar

105

Inventario de materia prima

106

Inventario de productos en proceso

107

Inventario de suministros y materiales

108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

Mercaderías en tránsito

110

Depósitos, herramientas y accesorios

111

Impuestos anticipados

112

Otros activos corrientes

113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

114

4'800.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

(-) Depreciación acumulada

155

TOTAL ACTIVO FIJO

156

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

Gastos de organización y constitución

162

Gastos de investigación exploración y otros

163

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

(-) Amortización acumulada

166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

167

358.082

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)

170

5'158.082

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

Obligaciones: IESS e impuestos

204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

Reserva por revalorización del patrimonio

305

Reexpresión monetaria

306

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

TOTAL PATRIMONIO NETO

318

5'158.082

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)

320

5'158.082

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

CON. SALOMON BAYAS

801

1732

IMP. 760

(-) Anticipos pagados

770

(-) Impuestos retenidos

771

SALDO A FAVOR

772

IMPUESTO A PAGAR

773

Interes por mora

774

775

5.000

TOTAL PAGADO

799

5.000

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

5.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-041429-7

Valor : S/. 5.000**

16/JUN/1998 CAJA:0071 REF:6321611

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998