

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 1997 No. A 00031998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099132737100	02 EXPEDIENTE	7295	03 RAZON SOCIAL	TELCONET S.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Cda. Kennedy Norte Mz.109			10 NUMERO	8.21	11 TELEF.	298555	12 FAX	299-311
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Internet Computador			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	7200	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ORTEGA ALARCON			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704093325				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'593.52	Ventas gravadas con I.V.A.	401	891'020.083
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'402.64	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	12'353.43	TOTAL INGRESOS	499	891'020.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'349.60	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'349.60	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'605.38	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,073'155.98	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	62'668.66	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,113'092.70	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	386'690.654
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,239'442.30	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	386'690.654
Cuentas por pagar	201	19'799.45	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	15'478.87	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195'578.093
Provisiones sociales por pagar	203	10'109.52	Comisiones en ventas y publicidad	552	98'002.061
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'879.814
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'387.85	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'668.669
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,035'623.74	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	32'168.430
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,035'623.74	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	485'578.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,081'011.59	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'751.336
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'388.00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	77'088.73	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'751.336
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'953.97	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'812.700
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'330.71	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,239'442.30	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15'938.636
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'984.659
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'953.977

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'783.98
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'187.72
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(341.56)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750

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)

Mario Ortega Alarcon
 Firma del representante legal

Galo Mogro
 Firma del contador

Nombre 800 Galo Mogro
 Matr. No. 801 0.21496

Effectivo ---
 Cheque No. 204
 Banco Filanbanco

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771 12'125.550
SALDO A FAVOR 772 (8'140.081)
IMPUESTO A PAGAR 773 1'782.040
 Interés por mora 774 ---
TOTAL PAGADO 775 1'782.040

Notas de Crédito (cantidad) ---