FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. B 00046464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991327371001	02 EXPEDIENTE	72951	03 RAZON SOCIAL:	TELCONET S.A.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Gquil.	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Gquil.						
09 CALLE	Cdla. Kennedy Norte Mz.109 S.21	10 NUMERO	118	11 TELEF.:	680555	12 FAX	681311
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Internet	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ORTEGA ALARCON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704093325				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION 17	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. --	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	72,592.156
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	440,296.878
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	99,248.013
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	612,137.047
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201,138.941
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2,474,254.159
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	712,863.228
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,962,529.872
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	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	2,574,666.919
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	77,403.988
Documentos por pagar	202	41,587.446
Provisiones sociales por pagar	203	5,426.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4,372.366
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128,790.642
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2,365,993.253
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,365,993.253
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2,494,783.895
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50,000.000
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	16,920.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71,920.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	2,566,704.349

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	843,441.031
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	148,842.535
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	992,283.566
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9,978.956
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	326,725.187
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	336,704.143
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	218,583.514
Comisiones en ventas y publicidad	552	51,610.931
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27,352.599
Impuestos, contribuciones y otros	555	3,782.040
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	178,794.314
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	137,927.042
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	12,645.963
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	630,696.403
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24,883.020
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24,883.020
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3,732.453
(-) 85% *Dividendos percibidos*	586	---
(-) 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	21,150.567
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4,230.113
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16,920.454

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3,354.903
80% *Impuesto a la renta causado* (80%xCódigo 729)	702	3,384.090
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS Y PAGOS

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	---	749 ---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4,230.113
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	3,614.444
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	615.669
Interés por mora	774	28.031
Multas	775	18.471
TOTAL PAGADO	799	662.171

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Galo Mogrovejo

Matr. No. 801 0.21496

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 662.171	Filanbanco	S/. ---

Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. LITOPEC 2149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110154 RECEPCION

Exp. 1998

29 ABR. 1998

CAJA 001016003

1998/04/30 S/.662,171 Caja: 001016003 Tr.: 827