

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063406

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	Gaull	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Gaull		
09	CALLE	Cdla. Kennedy Norte Mz.109 S.21				10	NUMERO	118	11	TELEF.	680555	12	FAX	680474		
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	29	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'258.179	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,764'012.459
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	588'004.153
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	990'183.496	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	42'538.480	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	---	TOTAL INGRESOS	499	2.352'016.612

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	1,048'980.155	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	393'207.687	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.838'662.038	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fabr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.132'491.915	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.099'377.810	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inversión de 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	799'120.796
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	470'138.289	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	470'138.289	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.618'496.254	(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	717'019.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	799'120.796
Documentos por pagar	202	1.585'848.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	59'219.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	550'226.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'353.406	Comisiones en ventas y publicidad	552	66'119.908
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'394.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.367'440.585	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'627.295
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	403'851.674
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.921'425.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	314'628.434
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.921'425.000	Otros gastos de administración y ventas	561	28'846.987
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.921'425.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.438'695.550

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	251'828.000	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	114'200.266
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	72'802.669	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'200.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'630.669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'130.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'858.281	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	97'070.226
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'414.046	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'267.557
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72'802.669

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

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	---		---
					759

(-) TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
(-) Total compensaciones	760	---		709	---
(-) Anticipos pagados	770	---			
(-) Impuestos retenidos	771	23'714.855			
SALDO A FAVOR	772	---			
IMPUESTO A PAGAR	773	552.702			
Interés por mora	774	37.202			
Multas	775	16.581			
TOTAL PAGADO	799	606.485			

Efectivo		Cheque No.	537	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Filanbanco		S/.	606.485	Filanbanco	S/.	---

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]*
 Nombre: 800 Galo Mogrovejo
 Matr. No.: 801 0.21496

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Galo Mogrovejo
 Matr. No.: 801 0.21496

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 19 MAYO 1999