

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 95 No. B 00058794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330305001	02	EXPEDIENTE	7297503	RAZON SOCIAL:	TELECO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV.DEL EJERCITO	10	NUMERO	615	11	TELEF.: 284690
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO A. DAPELO BENITES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090612369		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

A) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-----	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	12'801.443	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'801.443		(-) Inventario final de productos terminados	504

B) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	INGRESOS	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		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	-----		Mano de obra indirecta	511

C) ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	INGRESOS	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	12'250.000		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	1'250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'051.443		(-) Inventario final de productos en proceso	519

D) ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'051.443	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'051.443		Impuestos, contribuciones y otros	555

E) ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'051.443		Otros gastos de administración y ventas	561

F) ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-----		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'051.443		(-) Participación 15% de Trabajadores	585

G) ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-----		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'051.443		(-) Participación 15% de Trabajadores	585

H) ESTADO DE SITUACION IMPUESTO A LA RENTA

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	140.514	INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		IMPUESTO A LA RENTA	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	140.51			