

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 6 No. B 00079070

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913292930012	EXPEDIENTE	13230485	RAZON SOCIAL:	SERVICIOS Y CONSTRUCCION TELCODASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 6ta. ETAPA Mz. 670-2			10	NUMERO	16	11	TELEF.	242138	12	FAX	242166
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PROFESIONALES E ING.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832805	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO JARA ROSALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086711				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'032.871	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	41'340.432	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	44'264.281	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	10'783.748
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10'783.748	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'790.755	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	3'153.171	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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 NO CORRIENTES	169	2'028.000	Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	800.000	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	1'308.000	Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	80.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'818.755	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE	209	130'321.190	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Cuentas por pagar	201	8382.758	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	456.368	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'259.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos corrientes	206	12'222.337	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'321.190	Gastos de gestión	553	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	130'321.190	Provisiones deducibles	560	---	
PATRIMONIO NETO	319	4'497.565	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	7'741.294	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reservas	304	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'042.454	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'939.565	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'497.565	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'818.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'042.454	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	456.368	
			(-) 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	2'586.086	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	646.521	
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'939.564	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'348.188
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	517.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'348.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)											
646.521											

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---
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)							
TELCODASA S.A. Ing. Segundo Jara Rosales Firma del Representante Legal						Firma del contador Nombre: 800 GINA MOSQUERA Matr. No.: 801 014313	
						760	---
						770	---
						771	3'799.692
						772	3'153.171
						773	---
						774	---
						775	---
						799	---
						TOTAL PAGADO	

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