

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00082919**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991355188001	02	EXPEDIENTE	73576	03	RAZON SOCIAL:	TELEMAX corp. S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 309 V-17				10	NUMERO	=	11	TELEF.	299555	12	FAX	=				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION DE LABORATORIO DE LARVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BASTIDAS SANCHEZ RIGOBERTO ANTONIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909493251										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.467.365	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	=	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	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	=
Mercederías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	8.532.635	Importaciones de productos terminados	503	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>11.000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			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 fabr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	=	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	30.000.000	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>30.000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>41.000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	1.000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.000.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	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	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	=
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	=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>40.000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>41.000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	=
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	=

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	410.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	410.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	=	
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	=
		(-) Impuestos retenidos	=
		<b>SALDO A FAVOR</b>	40.000
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	=
		Interés por mora	1.200
		<b>TOTAL PAGADO</b>	41.200

Nombre: ING. M. Bohorquez Matr. No. 801 0.2186

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas
41.200	S/.		S/.