

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015982

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |            |                                |                |                 |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09913310770012                       | EXPEDIENTE | 73627-963                      | RAZON SOCIAL   | TELMERCORP S.A. |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06              | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | PEATONAL PRIMERA                     | 10         | NUMERO                         | 106            | 11              | TELEF.             | 294217     | 12 | FAX         | 290014 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE ARTICULOS DE IMPRENTA | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3444           | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | -          |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MELANIA JACQUELINE VELEZ PITA        | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909557480     |                 |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 1          | 21                             | ADMINISTRACION | 2               | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | (40'087.830) | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 124'589.760  |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 42'595.929   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 27'557.391   | Exportaciones                                            | 403                         | 238'533.044  |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | (570.241)    |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 14'222.418   | Ingresos<br>no<br>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          | 2'900.223 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 16'461.599   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 408'048.715  |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -            |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 438.885      | Compra de productos terminados                           | 502                         | 336'733.500  |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4'755.094    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -            |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23'348.157   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | (16'461.599) |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -            |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'315.961    | Compras de materia prima                                 | 506                         | -            |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 26'788.023   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -            |           |
| Vehículos                                                          | 153 | 25'232.000   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -            |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 356.311      | Mano de obra directa                                     | 509                         | -            |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (7'725.201)  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -            |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 45'967.094   | 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 | 40'211.819   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -            |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -            |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | 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                         | -            |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 40'211.819   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -            |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 109'527.070  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -            |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -            |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'562.920    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 320'271.901  |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'009.470    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 33'698.547   |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'995.594    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 4'428.816    |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553                         | -            |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 13'164.474   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 7'251.037    |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 21'732.458   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 40.057       |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 6'194.130    |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 41'871.494   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 118.096      |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 32'735.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -            |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 5'932.212    |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -            |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 74'656.494   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 31'118.879   |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 96'388.952   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 88'781.774   |           |
| 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 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -            |           |
| Reservas                                                           | 304 | -            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | (0)          |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (1'004.961)  |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7'335.079    | (+) 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 | (1'004.961)  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (1'004.961)  |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 13'138.118   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -            |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -            |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 819.690 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 380.830 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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

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             |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -       |
| Nombre: <i>Cléber Quintero</i> |  | Nombre: <i>Cléber Quintero</i> |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 438.885 |
| Matr. N°: <i>17195</i>         |  | Matr. N°: <i>17195</i>         |  | SALDO A FAVOR               | 772 | 438.885 |
| Efectivo                       |  | Banco                          |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -       |
| S/.                            |  | S/.                            |  | Interés por mora            | 774 | -       |
|                                |  |                                |  | Impuestos                   | 775 | -       |
|                                |  |                                |  | TOTAL PASADO                | 799 | -       |
|                                |  |                                |  | Banco de Crédito (cantidad) |     |         |