

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 1997 No. B 0 0014439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001343633001	02	EXPEDIENTE	74593-96 03	RAZON SOCIAL	TELLOS Y COMPAÑIAS S.A. E.O.C.P.S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE AV. DR. RAUL CLEMENTE URTA-LAS ESCUAS
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	490633	12	FAX 432713
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33236	15	TIPO CONTRIBUYENTE 333
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. CESAR LANDEZURI	17	CED. DE CUBIADANA O PASAPORTE	1700335331001	18	PERSONAL OCUPADO 20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	40	22	PRODUCCION 145
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	121'535.096		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'409.625	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'355.342		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	637'219.343		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	5.530'309.082	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5.574'713.703	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	739.529		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314'500.310		(-) 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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	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	-		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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	314'500.310		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	605'756.311		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	53'329.633		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.012'123.555	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'664.540		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	708'250.534		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	57'997.931		Provisiones deducibles	560	500'000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'997.931		Otros gastos de administración y ventas	561	19'343.403	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	766'248.555		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.531'466.963	
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	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'251.745	
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	43'251.745		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'251.745	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'251.745		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'437.762	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	314'500.310		(-) 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	36'763.933	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'352.797	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'411.136	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'437.762	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. IMP.	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. 99, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	739.529
Firma del representante legal										SALDO A PAGAR		772	-
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		773	6'563.263
Nombre 800 RAFAEL JAIME										Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 23135										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		776	6'563.263
Efectivo		Cheque No.		000653		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----			
S/. -----		S/. 6'563.263		PILA VANC		S/. -----							