

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|---|----|---|---------------|-------------------------|
| 01 | 0991362754001 | 02 | EXPEDIENTE 74641903 | RAZON SOCIAL: | TEDIRSA S.A. |
| 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | CANTON Guayaquil |
| 07 | COD. CANTON 390 | 08 | CIUDAD Guayaquil | 09 | CALLE Carchi y Quisquis |
| 10 | NUMERO 601 | 11 | TELEF. 2897111 | 12 | FAX 283083 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Ventas de equipos electrónicos | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 62576 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCKY OTON PENAFIEL GUERRERO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909847816 | 18 | PERSONAL OCUPADO |
| 19 | DIRECCION 7 | 20 | ADMINISTRACION 4 | 21 | PRODUCCION -- |
| 22 | OTROS -- | 23 | AUDITOR EXTERNO -- | 24 | R.M.A.E. -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 1.209.664 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 245.393.443 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.931.119.259 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 750.344.759 | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 370.338.834 | 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 | 31.490.423 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.208.003.125 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 19.782.755 | Compra de productos terminados | 502 | 2.742.260.404 |
| Otros activos corrientes | 113 | 8.368.411 | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.150.044.423 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 14.894.845 | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Financieros | 153 | 87.000.000 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | 2.934.800 | Mano de obra directa | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 20.650.509 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 84.179.136 | 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 | 17.578.350 | 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 | 1.757.835 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 15.820.515 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.250.044.074 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.012.007.565 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 2.742.260.404 |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11.387.500 |
| 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 | 52.605.328 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.012.007.565 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 14.441.931 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 60.000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 39.235.464 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 559 | 2.570.902 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 60.000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 348.629.811 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.072.007.565 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 468.870.936 |
| 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 | 145.000.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4.417.750 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3.128.215) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 26.746.974 | (+) 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 | (3.128.215) | Utilidad Neta (581+582-583) | 584 | (3.128.215) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 178.036.509 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.250.044.074 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4.799.166 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 4.799.166 |

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 | -- | 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 36) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | -- |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Nombre 800 | | Nombre 801 Byron Muñoz | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Matr. No. 801 | | Matr. No. 801 | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Efectivo | | Cheque No. | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| S/. 10.000 | | S/. | | Interés por mora | 774 |
| | | | | Multas | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 |
| | | | | Banco | -- |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | 10.000 |