

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339558001	02	EXPEDIENTE	75372	03	RAZON SOCIAL:	TELCOSERVICEGUAY S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guil.				
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte No. 109 B.21					10	NUMERO	113	11	TELEF.	680555	12	FAX	681311			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Vtas de Computadores					14	COD. ACTIVIDAD ECON	38251	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL CADENA BOLANOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909087355									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37,547.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	368,595.136	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40,955.015	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106,330.637	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	167,381.742	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	11,994.097	TOTAL INGRESOS	499	409,550.151	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39,756.122
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	198,557.210
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	11,994.097
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323,654.041	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87,094.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	10,760.537	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76,333.880	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110,795.992
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	4,966.568
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5,842.176
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,391.430
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7,713.232
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	399,987.921	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	286,975.014	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	41,983.580	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	8,825.051	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12,364.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27,325.906
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	350,148.231	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	584	27,325.906	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4,098.886
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350,148.231	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000.000	591	4,645.404	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18,581.616
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,405.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	24,763.074	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18,581.616	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49,839.690	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399,987.921	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2,539.351	704	---	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3,716.323	706	---	709	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
			FECH. ING. 743		
			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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			3,759.670		
Nombre 800 Calo Mogrovejo			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.21496			772		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
			885.734		
			774		
			40.327		
			775		
			26.572		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			952.633		
Efectivo			Cheque No. 000828		
S/. ---			Banco Progreso		
S/. 952.633			Notas de Crédito (cantidad) ---		