

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133955800102	EXPEDIENTE	7537203	RAZON SOCIAL:	TELCOSERVICEGUAY S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil.	
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte Mz.109 S.21					10	NUMERO	113	11	TELEF.	680555	12	FAX	680-474
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y Vtas. de Computadores					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3825	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL CADENA BOLANOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909087355						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'246.49	Ventas gravadas con I.V.A.	401	490'702.892	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159'932.768	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	359'158.50	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	15'307.25	TOTAL INGRESOS	499	650'635.660	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'994.097
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	322'922.717
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'307.254
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'712.24	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'936.928	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	24'134.778	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'802.150	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE VENTAS, MAQUIN. EQUIP. EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maqun. equip. 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	465'514.397	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	52'300.971	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	323'845.882	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	319'609.560
Provisiones sociales por pagar	203	23'612.556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	244'875.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	399'759.409	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'565.795

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'458.080
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	399'759.409	Provisiones deducibles	560	---

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	1'868.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43'815.520
Reexpresión monetaria	306	30'953.844	(+) 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	27'932.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'815.520
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'754.988	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'572.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	465'514.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'526.719	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'448.638	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37'243.192
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'310.798
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'932.394

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Galo Mogrovejo			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.21496			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 79			Banco		
S/. 532.321			Bilanbanco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. ---		

26 MAYO 1998
 CAJA 00100-228