75.710

FORMULARIO RS-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 **No. A00083019**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339035001	02	EXPEDIENTE	75710	03	RAZON SOCIAL	TELESELECOMSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	ZARUMA E/GARCIA AVILES Y RUMICHACA	10	NUMERO	116	11	TELEF.	314918	12	FAX	560005
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE MAZZINI ZAPATA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912076445						
18	CONTADOR	———	20	DIRECCION	———	21	ADMINISTRACION	———	22	PRODUCCION	———
23	OTROS	———	24	AUDITOR EXTERNO	———	25	S.R.A.E.	———			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'637.278
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'383.440
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	———
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'166.504
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	1'145.955
Otros activos corrientes	113	3'715.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'048.777
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'197.017
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	1'077.014
(-) Depreciación acumulada	155	———
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'274.031
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	932.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	932.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'254.808
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'081.321
Documentos por pagar	202	38'268.677
Provisiones sociales por pagar	203	———
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'248.067
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'598.065
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'789.674
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'789.674
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'387.739
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	———
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'232.000
Reexpresión monetaria	306	(3'684.519)
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	———
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	319.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'867.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'254.808

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	146'766.190
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'159.464
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Otras rentas	408	5'726.263
TOTAL INGRESOS	499	159'651.917
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.	501	———
Compra de productos terminados	502	117'269.675
Importaciones de productos terminados	503	———
(-)Inventario final de productos terminados	504	8'166.504
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109'103.171
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'310.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'436.952
Gastos de gestión	553	863.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6'070.481
Impuestos, contribuciones y otros	555	———
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	———
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	1'114.282
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	11'252.718
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	50'047.433
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencia de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	501.313
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	501.313
(-) Participación 15% de trabajadores	585	75.197
(-) 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 + 589))	590	426.117
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.529
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	319.588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	———	EJER. IMP.	731	———	No. TRAM.	732	———	FECH ING.	733	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH ING.	743	———
REEXPRESION.			EJER. IMP.	751	———						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	106.529
	739	———
	749	———
	759	———
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	———
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	106.529
Interés por mora	774	102.052
Multas	775	63.917
TOTAL PAGADO	799	272.498

F) FIRMAS Y PAGOS

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

Maura Flores

Firma del contador

Nombre 800 MAURA FLORES

Matr. No. 801 11397

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 272.498	S/. ———	———	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tipografía Impresora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

07 04141151 30/11/98
VA 0070 PAGO DE IMPUESTOS
01-001-000000 9
272.498 BCO. BOLIVARIANO