

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0072121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339035001	02	EXPEDIENTE	75/10	03	RAZON SOCIAL	TELESELECOMSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ZARUMA ENTRE GARCIA AVILES Y RUMICHACA					10	NUMERO	116	11	TELEF.	314918	12	FAX	314918
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE COMUNICACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ENRIQUE MAZZINI ZAPATA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912076445						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

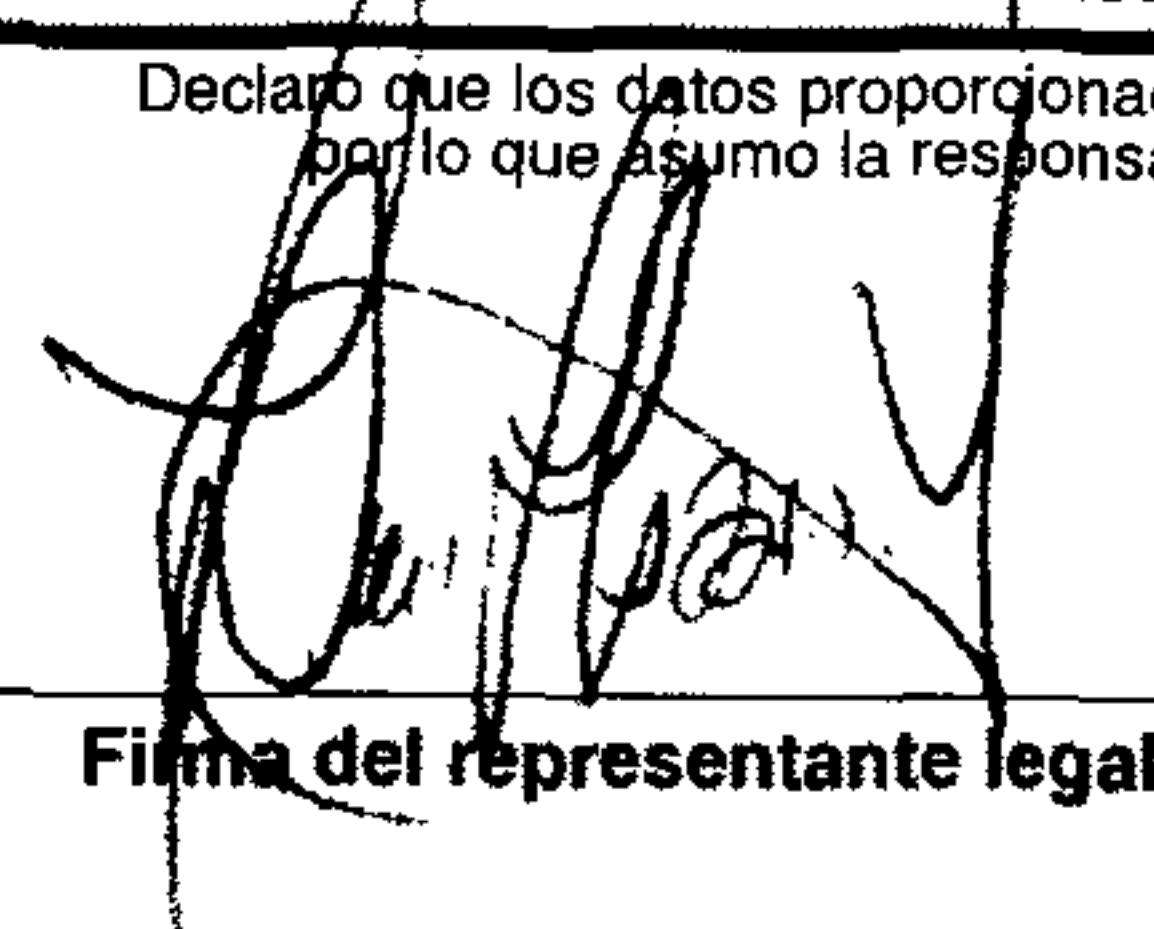
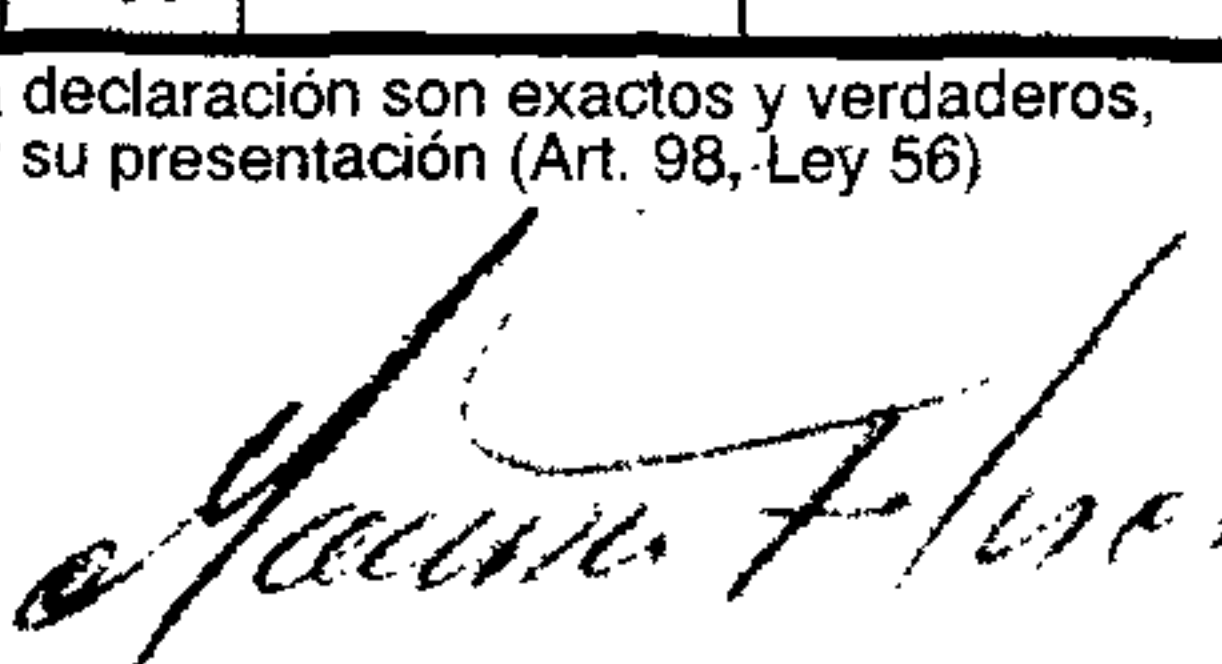
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'364.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395'189.995	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'006.900	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'791.300	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas 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	48'772.973
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	455'969.868	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	7'843.938	Compra de productos terminados	502	269'870.001	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'999.484	(-) 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	98'946.828	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	2'514.210	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	18'763.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'697.247	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	932.000	Aportes IESS y beneficios	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Importaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de investigación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	279.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	652.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'349.131	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'870.001	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	155'094.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78'610.049	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'300.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	1'032.800	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'078.203	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'610.049	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'479.286	
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	1'449.869	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	15'491.983	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'610.049	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'926.741	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	14'642.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173.126	
Reexpresión monetaria	306	10'075.236	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	909.803	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.367	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	173.126	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'739.082	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25.969	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'349.131	(-) 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	147.157	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	36.790	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.367	

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	29.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.432

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	36.790						
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.	750	-----	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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	-----
												(-) Impuestos retenidos		771	-----
												SALDO A FAVOR		772	-----
												IMPUESTO A PAGAR		773	36.790
 Firma del contador												Interés por mora		774	11.795
												Multas		775	5.519
Nombre 800 MAURA FLORES												TOTAL PAGADO		799	54.104
Matr. No. 801 11397															
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/. 54.104				S/. -----				-----				S/. -----			