

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 1997 No. B 00041314

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	T.M.C. 09913679930	02	EXPEDIENTE 75933	03	RAZON SOCIAL: ECUATELECOM S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON: BUENAVISTA
07	CALLE: KUMICHACA	10	NUMERO 832	11	TELEF. 561080
12	ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACION SERVICIOS PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AS. FERNANDO NORON NUÑEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903564398	18	COD. CIUDAD 601
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7885069	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1517401435	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202607012	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	1080339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	102766843	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	1515259	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	204122271	(-) 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	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	829137347	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	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	1623750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	748131028	
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	324750	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1299000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	305421271	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1577268375	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	130345138	Sueldos, salarios, beneficios sociales y administraciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22636550	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	13263751	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156344239	Impuestos, contribuciones y otros	555	402000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	252000	
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 y diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	956102	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156344239	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10211602	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5000000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3150000	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	319000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70186866	
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	621470	
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	47528032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70103156	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44077032	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10213328	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	305421271	(-) 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	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 700	—	735	—
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	—	
				(-) Impuestos retenidos	771	1515259	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	—	
				IMPUESTO A PAGAR	773	10522247	
Nombre 800 JENY DIEDA				Interés por mora	774	—	
Matr. No. 801 91544				Multas	775	—	
				TOTAL PAGADO	799	10522247	
Efectivo	—	Cheque No.	—	Banco	—	Notas de crédito (cantidad)	—
S/.	—	S/.	10522247	—	—	—	—