

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045598

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991385827001	02	EXPEDIENTE	17248	03	RAZON SOCIAL	TELOCOLSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIDR	GUAYAQUIL	09	TEL. PRINCIPAL	
10	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	11	NUMERO	811	12	TEL. FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NICOLAS RODRIGUEZ RUIZ	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	090144284-8			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
19	OTROS	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Deudas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
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			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 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	50.000		(-) Utilidad gravable (584-585-586-587-588-589)	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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.			EJER. IMP. 751						759		
<div>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)</div> <div><div>Carlos I. Rodríguez Ruiz</div><div>Firma del representante legal</div></div> <div><div>FELIX TORRES</div><div>Firma del contador</div></div> <div><div>U. 14344</div><div>Matr. No.</div></div>								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
								(-) Anticipos pagados	770		
								(-) Impuestos retenidos	771		
								SALDO A FAVOR	772		
								IMPUESTO A PAGAR	773		
								Interés por mora	774		
								Multas	775		
								TOTAL PAGADO	799		
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si.				Si.				Notas de Crédito (cantidad)			