

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045598**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	R.U.C.	U991385827001	02	EXPEDIENTE	1724803	RAZON SOCIAL	TELCOLORSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON					
09	DIRECCION	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	10	NÚMERO	811	11	TELEFONO	390	08					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC	14	COD. ACTIVIDAD ECON	31124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	12	16					
16	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NICOLAS RODRIGUEZ RUIZ	17	TELE. DE CORRESPONDENCIA O FAX/PORTATEL	U90144284-8									
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS				
Terceros	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	—									
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—									
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—									
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—									
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—									
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	400	—									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados	112	—	Inventory 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										(-) Inventory final de productos terminados	504	—		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial de materia prima	505	—									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	511	—									
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	512	—									
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	513	—									
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	514	—									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	515	—									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta	516	—		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	517	—									
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	518	—									
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	519	—									
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	520	—									
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	521	—									
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	522	—									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventory inicial de productos en proceso	523	—									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventory final de productos en proceso	524	—									
PASIVO CORRIENTE										Inventory inicial de productos terminados	525	—		
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventory final de productos terminados	526	—									
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	531	—									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—									
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	533	—									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	—									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros	535	—		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—									
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—									
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	539	—									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	540	—									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	541	—									
PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	—		
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 trabajadoras	585	—									
										(-) 85% Dividendos percibidos	586	—		
										(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	—									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO				
704	—	705	—	706	—	709	—							
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	—	
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	—	
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	—
												(-) Anticipos pagados	770	—
												(-) Impuestos retenidos	771	—
												SALDO A FAVOR	772	—
												IMPUESTO A PAGAR	773	—
												Interés por mora	774	—
												Itáctes	775	—
												TOTAL PAGADO	799	—
Efectivo		Cheque No.	—		Banco	Notas de Crédito (cantidad)								
S/.		S/.	—		—	S/.								