

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 No. A0 0071839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991403728001		77822		TELEFONIA S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
PICHINCHA Y LUQUE, 3ER. PISO, OFIC. # 30410		333		512928	
EJECUCION OBRAS DE CONSTRUCC. IMP. EXP		50011		3 8 8	
JORGE BONNARD BASANTES		0905755773			
1		1			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos		101		1.535.000	
Inversiones financieras temporales		102		--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		1.500.000	
(-) 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		--	
Mercaderías en tránsito		110		--	
Gastos, herramientas y accesorios		111		--	
Impuestos anticipados		112		--	
Otros activos corrientes		113		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		3.035.000	
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones		151		--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		--	
Vehículos		153		--	
Otros activos fijos		154		--	
(-) Depreciación acumulada		155		--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		--	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		--	
Gastos de organización y constitución		162		2.450.000	
Gastos de investigación exploración y otros		163		--	
Aportaciones en asociaciones		164		--	
Otros activos no corrientes		165		--	
(-) Amortización acumulada		166		245.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		2.205.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170		5.240.000	
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar		201		--	
Documentos por pagar		202		--	
Provisiones sociales por pagar		203		36.000	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		51.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		--	
Otros pasivos corrientes		206		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		87.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		--	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		--	
Obligaciones emitidas		213		--	
Otros pasivos a largo plazo		214		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		87.000	
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		301		5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		--	
Reservas		304		--	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		--	
Reexpresión monetaria		306		--	
Otros superávits		307		--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		153.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		5.153.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		5.240.000	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		37.400	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		40.800	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		40.800	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		--	
IMPUESTO UNICO		707		--	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730		--		EJER. IMP. 731	
IMP. 740		--		EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.		--		EJER. IMP. 751	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		51.000	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		--	
(-) Anticipos pagados		770		--	
(-) Impuestos retenidos		771		--	
BALDO A FAVOR		772		--	
IMPUESTO A PAGAR		773		51.000	
Interés por mora		774		12.694	
Multas		775		7.650	
TOTAL PAGADO		776		71.344	
Ejercicio		Cheque No.		Banco	
Sl. 71.344		Sl.		Sl.	