

79.789

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025369**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991425012001	02	EXPEDIENTE	79784	03	RAZON SOCIAL	TELESIS COMUNICACIONES S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	SITA. ELENA Y VICTOR M. RENDON	10	NÚMERO	101	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA EQUIPOS TELECOMUNICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO PONCE CARRERA	17	COD. DE CUDADANIA O PAISAJE	1001002433						

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	62.837.025	INGRESOS			
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	793.432.712	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159.886.273	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.379.686	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	73.927.413	Rentas con impuesto único	408	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	409	106.585.761	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	400	934.398.159	
Impuestos anticipados	112	22.074.805	COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	6.179.566	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	324.905.182	Compra de productos terminados	502	0	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.932.925	Importaciones de productos terminados	503	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123.063.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Vehículos	153	0	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Otros activos fijos	154	0	Compras de materia prima	506	0	
(-) Depreciación acumulada	155	14.487.631	Importaciones de materia prima	507	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	123.513.369	(-) Inventario final de materia prima	508	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	448.418.551	Energía, agua y teléfono	516	0	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	410.378.738	Inventory inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	8.422.151	Inventory inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.174.516	(-) Inventory final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	490.740.178	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438.975.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	287.221.402	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	533	98.089.651	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Aqua, tel., teléfono, télex y fax	534	49.254.725	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10.333.631	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	537	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	438.975.405	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Provisiones deducibles	540	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	541	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33.650.647	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	509	463.416.300	
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.000.000	Otros gastos no operacionales	573	5.933.562	
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.933.562	
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	591	(25.890.980)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27.516.521)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26.890.980)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0.442.148	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440.416.551	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(25.890.980)	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA	591	(25.890.980)	
IMPUESTO A LA RENTA (591 x 25%)			IMPUESTO A LA RENTA	592	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705
--------------------------	-----	-----