84.779

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00084145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991512888001 02 EXPEDIENTE 84779 03 RAZON SOCIAL TELINET S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CAN. PARROQUIA 09 06 CIUDAD GUAYAQUIL 07 DIRECCIÓN 390 08 CALLE GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 104 11 TELEF. 533970 12 FAX -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL TELECOMUNICACIONES EN GENERAL 14 CÓD. ACTIVIDAD 72001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. RICARDO ROGELIO VELA TELLO 17 CÉD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906835830
18 ORIGEN 19 TIPO CONTRIBUYENTE 1 20 NACIONALIDAD - 21 PROVINCIA - 22 CANTON - 23 OTRO - 24 NUMERO EXTERIOR - 25 RAZA -

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
101	Caja, bancos	101	1'820,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
107	Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	-
110	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
112	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
113	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
119	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	119	1'820,000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
123	Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
124	Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
125	(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias y edif. de fra.	510	-
129	**TOTAL ACTIVO FIJO**	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
141	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
142	Gastos de organización y constitución	142	3'180,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
143	Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimientos y reparaciones	515	-
144	Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
145	Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
146	(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
149	**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**	149	3'180,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
199	**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)**	199	5'000,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
201	Cuentas por pagar	201	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
202	Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
203	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
206	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
209	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
213	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
219	**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
229	**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**	229	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	549	-
	PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
304	Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)**	580	-
306	Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
307	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	-
319	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	319	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
320	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)**	320	5'000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (589-585 + 588)	590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

710	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	710	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	711	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	712	IMPUESTO ÚNICO

	DETALLE DE COMPENSACIONES					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	739 -
IMP.	740	EJER. IMP.	741	NO. TRANS.	742	FECH.ING. 743	739 -
IMP.	744	EJER. IMP.	745	Nº TRANS.	746	FECH.ING. 747	740 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	781				741 -
							742 -

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	769	-
	(-) Anticipos pagados	770	-
	(-) Impuestos retenidos	771	-
	SALDO A FAVOR	772	-
	IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Interés por mora	774	-
	Multas	775	-
	TOTAL PAGADO	779	-

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre 800 JUSTO MURILL; Rev. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011034000459 2

AG. POLICENTRO 9 ENE. 2009 CAJA