FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 — No. B 0040267

A) 1293 · IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. A0003881

01 RUC	1791395352001	02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	ANDINATEL S.A.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	VEINTIMILLA Y AMAZONAS				10 NUMERO	1149	11 TELEF.	553-923	12 FAX	548-700	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOCTOR JOSE CORDOVA C.						17 COD. DE EMPRESAS O PARAFISCALES	1702405 10-9			
18 PERIODO	19 DIVISION	20 SUBDIVISION	21 CONSOLIDACION	22 PROVINCIA		23 CIIU	24 AGENTE RETENCION		25 PLAZO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62.128.002.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71.932.831.792
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.100.187.799
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.027.512.629	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.544.578.773	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	200.200.38
Otras cuentas por cobrar	105	903.755.302.364	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	3.651.905.887	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	33.120.998.229	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	88.832.818.653
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	665.687.288	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	8.112.672.666	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.084.917.502.999	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5.022.089.288.108	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14.066.605.009	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	23.968.632.798	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	298.440.859.873	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	41.694.774.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	5.306.870.791.384	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones vencidas	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 129 + 139)	199	4.391.788.294.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	19.252.155.044	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	1.076.140.205.161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.372.093.948	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	13.247.594.521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.086.119.940	Comisiones en ventas y publicidad	582	161.740.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	5.851.761.317
Otros pasivos corrientes	209	12.036.088.961	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	1.600.121.895
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	219	1.161.806.663.074	Impuestos, contribuciones y otros	585	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	16.587.144.443
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	14.667.248.711	Provisiones deducibles	590	-0-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	219	14.667.248.711	Otros gastos de administración y ventas	591	3.099.793.556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	1.176.473.911.785	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	40.548.156.030
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.479.200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	579	-0-
Reservas	304	86.632.080.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	372.197.629.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	48.284.662.623
Reexpresión monetaria	306	11.753.696.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superavits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.833.570.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	48.284.662.623
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.215.314.382.598	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.242.699.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	4.391.788.294.383	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 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	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	599	41.041.963.230
Valor anticipo (170 ó 709-721)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	8.208.392.646
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del trab. Rent. (580 - 585)	595	32.833.570.582
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
705		707	708		

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.208.392.646
731	-0-	732	-0-	733	-0-	734		735	-0-
736	-0-	737	-0-	738	-0-	739		740	-0-
741	-0-							750	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
(-) Anticipos pagados	770	-0-	
(-) Impuestos retenidos	771	76.547.356	
SALDO A FAVOR	772	-0-	
IMPUESTO A PAGAR	779		
[illegible]	[illegible]	-0-	
[illegible]	[illegible]	-0-	
[illegible]	[illegible]		

Firma del representante legal — Firma del contador
Nombre: ANABLE ROMERO
Mat. No. 25927

Efectivo	Cheques	Banco	Notas de crédito
SEGÚN PREVIO 6-04-98	S/. 8.131.845.290	FINANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149780001 Resolución 08809 - 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 SET. 1998

Superintendencia de Compañías — Dirección Nacional de Informática — Carmen Elena

Recaudaciones — 16 APR 1998

Ruc 1791395352001 ANDINATEL S.A. Rev. Formulario 6000040267 (63230)