

**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** 5 **No. A00005670**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990375693001	02	EXPEDIENTE	97106-77	03	RAZON SOCIAL	TELECOMUNICACIONES GUAZANILE S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Avda 9 de Octubre		10	NUMERO	1200	11	TELEF.	560340	12	FAX	566436		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Televisión		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	135					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Carlos Muñoz Lasso					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.R.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	571'378.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23.373'226.760	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.877'509.970	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'319.447	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.001'749.301	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	148'286.729
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	17.519'764.188	
Mercaderías en tránsito	110	4.795'443.234	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Inventos anticipados	112	539'208.821	Compra de productos terminados	502	-----	
Activos corrientes	113	325'243.953	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16.035'464.769	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'751.846	Compras de materia prima	506	6.232.607.137	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	6.570'891.380	Importaciones de materia prima	507	45.881.367	
Vehículos	153	1.574'525.296	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	5.631'280.045	Mano de obra directa	509	1.207.720.586	
(-) Depreciación acumulada	155	6.634'408.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.639.734.025	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7.229'040.337	Mano de obra indirecta	511	10.888.832	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	393.035.601	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	637'939.038	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	6'269.600	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	2.437'882.495	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	23.264.505.106	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	121.630.887	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	12.611'958.681	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44.185.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	184'536.877	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	999.099	Comisiones en ventas y publicidad	552	678'991.163	
Recepciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	604'707.567	
Otros pasivos corrientes	206	1.944'203.572	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	559'001.234	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.111'019.218	Impuestos, contribuciones y otros	555	50'903.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18.717.523.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	285'555.053	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	18.717'523.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.483.021.404	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20.828'542.218	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.846.716.704	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	7'328.366	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	61'088.803	
Reexpresión monetaria	306	2.579'262.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	(- 512'268.475)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'590.955	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55'049.702	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	61'088.803	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.495'962.883	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9'163.320	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	23.264.505.106	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	51'925.483	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12'981.370	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'944.113	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	132'375.735	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'385.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	51'925.483
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12'981.370

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. IMP. 733	-----	729	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. IMP. 743	-----	730	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	731	-----
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	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuesto retenidos				771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	135'969.421
				IMPUESTO A LA RENTA				773	-----
Nombre 800 B. LEON				Interés por mora				774	5'013.660
				Matr. No. 801 B. 11103				775	-----
Efectivo				Multas				776	2'336.646
				Cheque No. -----				777	-----
Banco POPULAR				TOTAL PAGADO				799	71'350.306
				Notas de Crédito (cantidad)				799	-----
Si. -----				Si. -----					-----

