

**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. A 00036102**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	993325693001	02	EXPEDIENTE	16-77	03	RAZON SOCIAL	TELECUATRO GUAYAQUIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y PEDRO MONCAVO				10	NUMERO	1200	11	TELEF.	560340	12	FAX	566436
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELEVISION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	133			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS NUROZ INSUA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711573						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.114.183.636	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40.645.432.643	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.144.282.910	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7.319.447	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8.210.125.271	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	357.398.942
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 almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	32.792.706.314	
Mercaderías en tránsito	110	5.005.214.277	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	684.202.388	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	3.719.954.317	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25.660.518.081	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92.099.976	Compras de materia prima	506	17.230.380.174	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.097.344.809	Importaciones de materia prima	507	70.285.079	
Vehículos	153	2.182.958.518	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	7.004.659.905	Mano de obra directa	509	2.345.264.424	
(-) Depreciación acumulada	155	9.891.041.420	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.009.444.129	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.486.921.788	Mano de obra indirecta	511	301.306.178	
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	589.005.549	
Gastos de inversión, exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	472.675.406	
Aportaciones en asociación	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	365.615.053	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	6.205.861.825	
(-) Depreciación acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)</b>	170	34.146.539.869	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	136.346.772	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	529	29.589.837.817		
Provisiones sociales por pagar	203	143.729.161	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.634.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	361.503.978	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	713.638.630	
Otros pasivos corrientes	206	2.645.365.502	Gastos de gestión	553	206.361.161	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.952.075.989	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	254.712.390	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	24.210.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26.638.547.666	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	26.638.547.666	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	29.590.623.655	Otros gastos de administración y ventas	561	1.576.529.654	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3.137.155.813	
Capital suscrito y no asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Reservas	304	11.517.550	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	4.665.328.196	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	65.712.684	
Otros superávits	307	( 312.268.475 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.636.292	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.702.651	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.555.916.214	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	65.712.684	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	34.146.539.869	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.856.903	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	55.855.781
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13.963.945
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41.891.836

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
	Nombre 800 R. LEON	(-) Impuestos retenidos	771
	Matr. No. 801 6.11103	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI. 8.637.677	POPULAR	SI.