

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990325693001** RAZON SOCIAL **TELECUATRO GUAYACIL C.A.** EXPEDIENTE **9106-77**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.698.313.443	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 16.715.976.055
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15.384.148.925	EXPORTACIONES	603 -0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2.002.695.632	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4.119.826.357
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.588.870.180	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-	OTRAS RENTAS	608 612.575.776
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	TOTAL INGRESOS	609 13.208.725.474
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0-0	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 609.214.580	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 8.006.579.042	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 27.241.691.958	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-

ACTIVO FIJO	350	3.508.889.007	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-
VEHICULOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.508.889.007	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34.246.418.147	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
VEHICULOS	353	5.411.779.793	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.301.399.245	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.664.616.756
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24.226.794.234	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FCA.	710 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30.241.691.958	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-
ACTIVO NO CORRIENTE	390	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO	713 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 194.519.753
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 168.800.050
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 46.107.882
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 9.552.728.432
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.526.122.496	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-

400 PASIVO CORRIENTE	400	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
CUENTAS POR PAGAR	401	411.621.983	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 11.826.772.873
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	900.594.112	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 956.233.177
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	48.537.991	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.039.300
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753 17.077.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.317.442.347	GASTOS DE VIAJE	754 72.037.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	6.678.196.433	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 486.359.923
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.937.620
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	53.739.316.229	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.147.498.472
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
LOCALES	412	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
EXTERNOS	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	LOCALES	760 -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	AL EXTERIOR	761 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	53.739.316.229	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -0-
TOTAL DEL PASIVO	420	60.417.512.662	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.682.807.495

500 PATRIMONIO NETO	500	100.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 179.976.939
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 4.546.967.732
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-
RESERVAS	504	19.194.106	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 12.704.836.706
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.337.806.301	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-
REEXPRESION MONETARIA	506	(41.423.072)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -0-
OTROS SUPERAVITS	507	0-0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (15.869.851.837)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(437.115.664)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15.869.851.837)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(2.891.390.166)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.526.122.496	(=) UTILIDAD	803 -0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -0-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.13569			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	808 (15.869.851.837)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -0-
			EN EL PAIS	809 -0-
			EN EL EXTERIOR	810 -0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -0-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -0-
			= UTILIDAD GRAVABLE	815 15.869.851.837
			IMPUESTO A LA RENTA	816 -0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (15.869.851.837)
			(-) ANTICIPOS	818 -0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -0-
			TOTAL RENTA	820 -0-
			TOTAL SALDO A FAVOR	821 -0-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-0-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-0-									
INTERESES POR MORA	903	-0-									
MULTAS	904	-0-									
TOTAL PAGADO	905	-0-									

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
910	911	912 22	913 50 00724-3	914 No. -
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	916 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919	920	921	922 No. -
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	925 U.S.\$	926 U.S.\$

