

DECLARACION DE RENDIMIENTO Y REPRESENTACION DEL PATRONO
FORMULARIO 990-SS - SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 1987 **7** **11-10-1987** **636**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990356939001	998278	TELECOMUNICACIONES DUVAL DEL GUAYAS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
AGUIRRE Y ESCOBEDO	10	518	523060
ARRENDAMIENTO PRFDIO URBANO	14	8310	388
OSCAR NADER BADARO			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos		8.936		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		2.799.307		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar				Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima					Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso					Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales					Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen				TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		252.232		Compra de productos terminados	
Activos corrientes		3.060.475		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones				Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		1.170.772		Compras de materia prima	
Vehículos				Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos				(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada		627.239		Mano de obra directa	
		543.533		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros				Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones				Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes				Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada				Otros gastos de fabricación	
		3.604.008		Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar				Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar				(-) Inventario final de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de suc. de empresas o asoc.				Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes				Gastos de gestión	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Impuestos, contribuciones y otros	
Préstamos de accionistas o casa matriz				Depreciación de bienes y amortizaciones	
Obligaciones emitidas				Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos a largo plazo				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	
Capital suscrito y/o asignado		8.280.000		Provisiones deducibles	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				Otros gastos de administración y ventas	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas		1.332.104		Pérdida en venta de activos	
Reserva por revalorización del patrimonio				Pérdida por diferencia de cambio	
Reexpresión monetaria				Otros gastos no operacionales	
Otros superávits				UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(6.008.096)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		3.604.008		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		3.604.008		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
				(-) Participación 15% de trabajadores	
				(-) 85% Dividendos percibidos	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				700			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701				700			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702				700			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703				700			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)				704			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
705				706				708			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
709				710				711			
712				713				714			
715				716				717			
718				719				720			
721				722				723			
724				725				726			
727				728				729			
730				731				732			
733				734				735			
736				737				738			
739				740				741			
742				743				744			
745				746				747			
748				749				750			
751				752				753			
754				755				756			
757				758				759			
760				761				762			
763				764				765			
766				767				768			
769				770				771			
772				773				774			
775				776				777			
778				779				780			
781				782				783			
784				785				786			
787				788				789			
790				791				792			
793				794				795			
796				797				798			
799				800				801			
802				803				804			
805				806				807			
808				809				810			
811				812				813			
814				815				816			
817				818				819			
820				821				822			
823				824				825			
826				827				828			
829				830				831			
832				833				834			
835				836				837			
838				839				840			
841				842				843			
844				845				846			
847				848				849			
850				851				852			
853				854				855			
856				857				858			
859				860				861			
862				863				864			
865				866				867			
868				869				870			
871				872				873			
874				875				876			
877				878				879			
880				881				882			
883				884				885			
886				887				888			
889				890				891			
892				893				894			
895				896				897			
898				899				900			
901				902				903			
904				905				906			
907				908				909			
910				911				912			
913				914				915			
916				917				918			
919				920				921			
922				923				924			
925				926				927			
928				929				930			
931				932				933			
934				935				936			
937				938				939			
940				941				942			
943				944				945			
946				947				948			
949				950				951			
952				953				954			
955				956				957			
958				959				960			

2ª Cópia: Superintendência de Contabilização

Taski Editora S. A. - P.O. C. 17407613001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO DE 1,997, no
TUVO ACTIVIDAD ALGUNA

FILANBANCO 0110010351334

Page 110 of 110 Date: 04/20/2013 11:11:32