

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4075574

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0992210702001

TECEMOVIL S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	524,255.5
313 Inversiones financieras temporales	502,849.4
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	348,631.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	41,028.31
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	349,083.19
321 Otras cuentas por cobrar	50,869.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	35,564.05
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,040.51
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	105,204.92
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,864.26
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	173,727.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,066,062.19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	77,722.01

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	59,650.55
508 Reservas facultativa y estatutaria	33,635.83
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,206.04
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones)	169,909.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	458,989.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,283,541.41

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,209,759.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	10,963.23
606 Otras rentas	176,306.2
607 Dividendos percibidos locales	40,101.34
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,382.26

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	9,024.9
344 Instalaciones	33,862.44	699 TOTAL INGRESOS	12,438,512.05
345 Muebles y enseres	38,241.58	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	14,833.26	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	54,732.12
349 Equipo de computación y software	63,721.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,097,034.31
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	853.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	105,204.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,007.83	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148,227.8	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148,227.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,450.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,975.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,650.85
377 Otros activos diferidos	91,672.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	22,421.13	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,751,202.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69,251.42	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	116,625.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,077.68
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,848.64
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	357,424.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	34,539.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,632.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	40,713.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,311.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,283,541.41	742 Suministros y materiales	10,716.83
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,307
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	11,362.11

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	838,198.43	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	43,418.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	44,166.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	96,025.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	93,333	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,845.91	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,853.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	87,210.53	749 Depreciación de activos fijos	31,585.55
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	15,091.74	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	33,198.23	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	14,054.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	42,397.77	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,174.47
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,049.51
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,169,441.65	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	140,297.6
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	46,667	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	360,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,155,860.25
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	282,651.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,397.77
461 Crédito a mutuo	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	40,101.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406,667	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (-) Gastos no deducibles en el país	5,711.81
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	248,443.3	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	248,443.3	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,824,551.95	814 =Utilidad gravable	205,864.5
		948 = Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	205,864.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	51,466.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,807.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,658.92

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

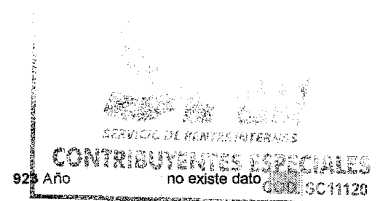
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721018891	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712310729001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,658.92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,658.92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,658.92

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO

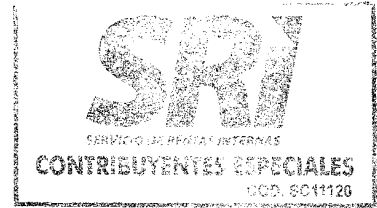
no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990129270820  
Fecha Recaudacion: 28/04/2007



X

*[Handwritten signature]*