

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

105382-

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4075574

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO | 2006

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N. de empleados bajo nómina

29

201 RUC

0992210702001

TECEMOVIL S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

524,255.5

0

313 Inversiones financieras temporales

502,849.4

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

348,631.98

59,650.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41,028.31

33,635.83

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

349,083.19

0

321 Otras cuentas por cobrar

50,869.18

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

35,564.05

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,040.51

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

169,909.12

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

105,204.92

458,989.46

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

2,283,541.41

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,864.26

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

173,727.51

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,066,062.19

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 13%

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

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

77,722.61

343 Obras en proceso		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, barcazas 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
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>148,227.8</b>	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>148,227.8</b>	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	255,450.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
377 Otros activos diferidos	91,672.55	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,975.68
378 (-)Amortización acumulada	22,421.13	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,650.85
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>69,251.42</b>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,751,202.38
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	116,625.41
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	32,077.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,848.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	357,424.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	34,539.67
394 Otros activos	0	737 Combustibles	8,632.07
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	738 Líquidantes	0
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	739 Arrendamiento mercantil local	40,713.73
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,283,541.41</b>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>400 PASIVO</b>		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,311.6
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		742 Suministros y materiales	10,716.83
		743 Transporte	1,307
		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
418 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 (+) Participa a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba arib 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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819 - reajuste	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 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

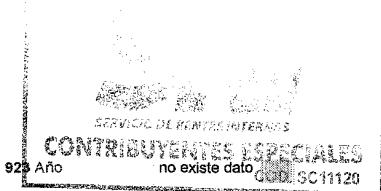
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721018891	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712310729001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,658,92
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,658,92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (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.	_____	920 FORMA DE PAGO	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	921 Año	no existe dato
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____	923 Mes	SC11120
924 Mes	no existe dato	925 Dia	_____	926 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

