

105.658

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No. Empleados bajo nómina **6**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0492211571001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN **TELECALFA S.A.** 203 EXPEDIENTE **105658**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DOSP MUEBLE SEMI REALEZABLE	CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	460,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	38.737,69	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	380,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS	699	38.737,69
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.780,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.160,20	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EDIFICIOS	343	25.500,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.200,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.100,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	375,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.425,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		COMBUSTIBLES Y LUBR.	738	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRO...	745	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	9.000,00		
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.582,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	6.000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.200,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.200,00	
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	14.470,00	
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	800,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	1.150,60		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENÉRGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.200,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.200,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.200,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	405,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.200,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38.625,60		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	38.625,60		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	112,09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	112,09	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,81		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	62.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---		
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	24.470,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	95,28	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	112,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	95,28	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	23,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	25.382,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31.582,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	23,82	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	897	11,91	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	23,82	
			INTERESES POR MORA	903	0,74		
			MULTAS	904	2,14		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	26,70	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 14 JUL 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-007-03412-...
 14/07/05