

1060

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2060229

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 23

201 RUC 1790011398001 TELECUADOR CIA. LTDA.

209 EXPEDIENTE 1060-1952

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 785.76
311 Caja bancos 421,489.67		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 86,879.9		506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 208,571.42		507 Reserva legal 9,313.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables 20,167.33		508 Reservas facultativa y estatutaria 452,172.51
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 147,883.39
321 Otras cuentas por cobrar 5,637		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 3,365.49		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 81,471.42
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 27,841.17		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 141,628.34
328 Inventario de materia prima 0		518 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 833,285.15
328 Inventario de suministros y materiales 0		500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,702,994.71
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 780,468.15		
330 Mercaderías en tránsito 92,147.53		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arrendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 14,633.17		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,620,866.17		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 12,261.48		
342 Edificios 0		
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 0		
345 Muebles y enseres 47,146.97		
		501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,216,451.26
		502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
		503 Exportaciones netas 0
		504 Ingresos 0
		506 Rendimientos financieros 1,711.4
		508 Otras rentas 2,342.17
		507 Dividendos percibidos locales 0
		508 Otras rentas exentas 0
		509 Utilidad en venta de activos fijos 0
		510 Ingresos por reembolso 0
		500 TOTAL INGRESOS 3,220,504.83
		700 COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2006
 ESTADO DE RESULTADOS
 Carmen Lasso Alvarez

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2006
 Carmen Lasso Alvarez

360 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
367 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	624,198.64
368 Equipo de computación y software	38,206.47	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	233,067
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	95,941.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,236,877
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	780,468.15
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,211.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,344.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	78,344.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	216,083.88
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)	43,527.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,723.04
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,787.08
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,707.62
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78,840.82
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,783.78	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,130.44
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	14,281.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	29,379.09
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,783.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,889.44
388 TOTAL DEL ACTIVO (330+368+379+387)	1,782,984.71	742 Suministros y materiales	5,792.53
400 PASIVO		743 Transporte	9,888.46
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)	1,576.13
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	62,623.15	745 Gastos de viaje	37,520.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	210,789.48	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,210.44
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	778
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,247.12
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	28,170.04

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,489.99	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,759.29	752 Provisión cuentas incobrables	3,850.83
427 Obligaciones con el IESS	4,806.28	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	33,421.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	981.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	11,741.03	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,840.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	18,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	333,226.34	761 Otros gastos locales	65,885.71
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,987,895.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	222,808.98
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	109,485.05	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,421.35
459 Provisiones	50,471.68	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483,163.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,648.53
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	925.92	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	925.92	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	191,037.16
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	869,729.56	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	191,037.16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,759.29
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	2,505.56
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Relaciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,336.61
SE DERMEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		821 (-) Relaciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

886 Saldo a favor contribuyente
 888 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

891 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

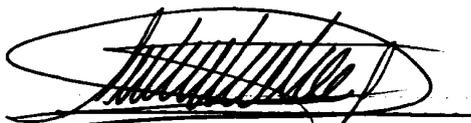
930 FORMA DE PAGO

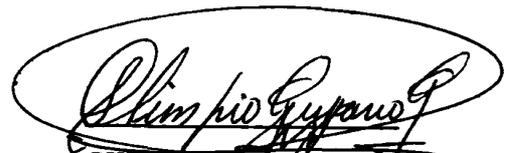
931 BANCO

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

Numero Serial: 990109090271

Fecha Recaudacion: 26/04/2006


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR