

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4044582

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina 26

201 RUC 1790011398001 TELEGUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 1060-62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 366,417.98

505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 88,866.28

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 402,758.82

507 Reserva legal 9,313.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables 18,301.48

508 Reservas facultativa y estatutaria 593,553.42

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 147,863.38

321 Otras cuentas por cobrar 6,091.99

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 81,471.42

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 26,383.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 143,261.89

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 976,279.41

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 1,883,603.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 727,769.45

330 Mercaderías en tránsito 105,391.9

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 113,056.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,807,424.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 12,281.48

349 Edificios

600 INGRESOS

601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12% 3,226,006.44

602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

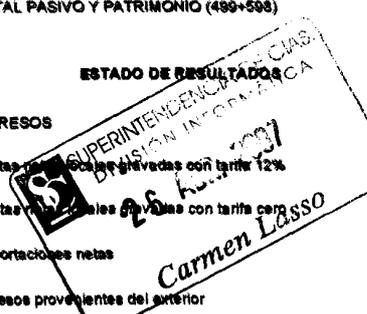
605 Rendimientos financieros 2,116

606 Otras rentas 3,528.82

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



		41		
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS	3,231,850.08
345 Muebles y enseres		44,490.23	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	780,468.15
348 Equipo de computación y software		57,574.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	182,386.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		95,941.24	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,063,438.26
355 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	727,789.48
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo		138,789.87	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
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		71,477.88	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		71,477.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	287,769.43
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)	47,349.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,719.08
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,204.08
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,981.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	49,272.12
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,781.08
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	38,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades	22,769.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad	21,840.86
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		4,601.18	739 Arrendamiento mercantil local	2,220
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4,601.18	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,289.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		1,883,503.86	742 Suministros y materiales	6,748.04
400 PASIVO			743 Transporte	15,871.38
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	346,963.63	clientes)	3,141.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	274,979.9	745 Gastos de viaje	36,296.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,208.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,698.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,420.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	26,678.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,563.66	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,949.62	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	6,060.61	752 Provisión cuentas incobrables	3,603.15
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,633.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	12,604.96	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	731,966.76	758 Gastos a ser reembolsados locales	67,394.17
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	78,936.93
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,006,606.47
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	226,044.69
457 Provisiones para jubilación patronal	122,669.13	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	60,471.66	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,633.28
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,140.81	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	610.69
471 Anticipo clientes	2,117.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,117.97	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
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+480)		814 = Utilidad gravable	181,721.9

IMPORTE DEL IMPUESTO (2007-00019141000)

907,224.84

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 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	181,721.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,930.48
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	25,383.88
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,546.9

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100288421
189 RUC CONTADOR	0200505618001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22,546.9
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,546.9
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,546.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990128950656

Fecha Recaudacion: 25/04/2007



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR