107428

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0032

FORMULARIO 101 REDACCIÓN 01/10/2003 DGER 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992237643001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES INGTEL S.A. — 203 EXPEDIENTE 107428-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	218.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44,346.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25,209.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,545.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	3,144.05
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	74,463.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	35,498.38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7,099.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	28,398.71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 385	386	102,862.15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	45,648.76
DEL EXTERIOR	389	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES — LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	2,730.70
CON EL IESS	395	274.90
CON EMPLEADOS	396	1,809.93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	2,380.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	52,845.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	44,352.71
DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
VENCIMIENTOS POR OBLIGACIONES — LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	--
HIPOTECAS POR PAGAR	408	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	--
OTRAS PROVISIONES	411	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	44,352.71
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	414	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	--
OTROS PASIVOS	418	--
TOTAL OTROS PASIVOS	419	--
TOTAL DEL PASIVO 401 + 409 + 416 + 419	420	97,197.88
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	--
RESERVA LEGAL	425	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	--
RESERVA DE CAPITAL	427	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	--
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participación a Impuestos)	431	4,864.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	5,664.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	102,862.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	194,146.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	194,146.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	75,890.37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficina y cesantía)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
BAJA DE INVENTARIOS	746	--
OTROS COSTOS	747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	75,890.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	14,689.19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	7,018.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--
COMISIONES EN VENTAS	759	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	--
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y cesantía)	762	4,939.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	210.68
GASTOS DE GESTIÓN	764	--
GASTOS DE VIAJE	765	100.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	400.82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	620.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	7,099.67
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	75,545.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	110,625.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	186,516.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	7,630.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	7,630.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	1,144.54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	790	--
EN EL EXTERIOR	791	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	--
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS HEREDITARIOS DE OTRAS SOC. DEL L.Ibre	793	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808 X 15%)	794	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-783-784-785-786-787-789-793-795-796-797	798	6,485.70
= **PÉRDIDA** 782-784-785-786-787-789-793-795-796-797-798	799	--
IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-799	801	6,485.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 16%) + (801 * 25%)	802	1,621.43
(-) ANTICIPO PAGADO	803	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	1,545.51
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	75.92
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 805	809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	902	75.92
INTERES POR MORA	903	1.52
MULTA	904	4.56
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	82.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paola Arteaga C. — NOMBRE: Rafael Manobanda

906 C.I. 0916663123 — 907 RUC Nº 0909264202001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	82.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 RUC Nº -- 912 USD -- | 913 RUC Nº -- 914 USD -- | 915 RUC Nº -- 916 USD -- | CAMPO 813 Y 814 LEY Nº 917 | REGISTRO OFICIAL Nº 918 | FECHA AÑO 919 MES 920 DÍA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 Resol. Nº -- 923 USD -- | 924 Resol. Nº -- 925 USD -- | AÑO 926 MES 927 DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 01 MAR 2005 Recibidor - Ilustre

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04