SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 4170104 DGER -0719

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

No. 0048283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresa bajo fusión
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992269162001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELHAUT S.A. — 203 EXPEDIENTE 108895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	9.920,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	4.859,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.779,88	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	30,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	-	
OTROS ACTIVOS	395	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	399	15.049,88	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y CTAS. MERCAD. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
PROVEEDORES Y CTAS. MERCAD. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
ARRIENDOS DE INCOBRABLES — LOCALES	418	-	
ARRIENDOS DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	421	-	
OBL. SOCIOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	5.060,29	
OBL. SOCIOS — CON EL IESS	423	-	
OBL. SOCIOS — CON EMPLEADOS	427	1.422,56	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.482,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y CTAS. MERCAD. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
PROVEEDORES Y CTAS. MERCAD. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
ARRIENDOS DE INCOBRABLES — LOCALES	448	-	
ARRIENDOS DE INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	6.482,85	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	1.721,15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	6.045,88	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.567,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15.049,88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	467.034,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	38.934,97
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	485.969,83
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		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		719	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
	OTROS GASTOS DE PERSONAL	730	89.510,19
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	4.571,67
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	1.728,16
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	2.571,20
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
	OTROS COSTOS	775	330.794,75
	TOTAL COSTO DE VENTAS	779	429.175,97
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		781	2.160,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		783	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	1.586,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		787	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		789	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		791	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		793	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		795	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		797	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		799	-
COMISIONES EN VENTAS		801	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		803	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		805	785,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		807	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		809	2.571,26
GASTOS DE GESTIÓN		811	520,00
GASTOS DE VIAJE		813	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		815	685,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		817	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		819	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		821	30,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		823	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		825	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		827	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		829	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	831	-
	AL EXTERIOR	833	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		835	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		837	38.972,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	47.310,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789		899	476.486,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	9.483,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	9.483,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	1.422,56
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	12.180,00
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS 806 x 15%	815	-
	100% OTRAS RENTAS EXENTAS 808 x 15%	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-806-807-809+809+811-813-815-817-819-812-813-812		819	20.241,17
= **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807-809+809+811-813-815-817-819-812-813-812		819	-
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-815	817	20.241,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		819	5.060,29
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		829	4.859,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 829 - 821 - 822 > 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 829 - 821 - 822 > 0		825	200,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 829		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	200,59
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	200,59

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.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ADOLFO MORAN — NOMBRE: JORGE MORAN

198 C.I. 0911353506 — 199 RUC 0910046598001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	200,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -	918	Retef. No. -		
911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -		
(CAMPO 812 Y 827) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-	AÑO	923	-	MES	924	- DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD -	921	USD -	922	USD -	923	USD -	924	USD -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TEGSI S.A. R.U.C.: 1790714747001 - RESOLUCIÓN 4170104DGER-0177-A 29-03-0004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
04 ABR 2005
CAJA 011-00

RP 11 JFEN2AL 2011 P9 IP RP-HD 9992269162001 402822 $ 200.59 $ 200.59 USD
2005/04/04 C COMSEC.100110243983 CHQ. 100110243983