

50 0056957

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

N°

01

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

01

EXPERIENCIA

2005

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

017226567001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Callphone

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

1302,01

Inversiones financieras temporales

370,15

Caja y doc. por cobrar clientes no relacionados

-

(3) Provisión cuentas incobrables

-

Caja y doc. por cobrar clientes relacionados

-

Otras cuentas por cobrar

-

Crédito transferido a favor de la empresa (s/n)

2.640,42

Crédito transferido a favor de la empresa (s/n) (renta de valores)

-

Crédito transferido a favor de la empresa (s/n) (renta de valores)

-

Inventario de materia prima

-

Inventario de productos en proceso

-

Inventario de suministros y materiales

-

Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén

71.533,99

Mercaderías en tránsito

-

Inventarios de impuestos, honorarios y honorarios

-

Seguros pagados por anticipado

-

Arrendamientos pagados por anticipado

-

Dividendos pagados por anticipado

-

Otros activos corrientes

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

75.873,57

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

-

Edificios

-

Móvil en proceso

-

Instalaciones

-

Muebles y enseres

5693,31

Maquinaria y equipo

-

Herramientas, utensilios y similares

-

Equipo de computación y software

162,33

Vehículos

-

Equipos de transporte y equipo camión/móvil

-

Otros...

-

(1) Depreciación acumulada activo fijo

-

(2) Depreciación acumulada depreciación de vehículos

946,35

(3) Depreciación acumulada depreciación de vehículos

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

4.816,96

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

(1) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

TOTAL ACTIVO FIJO

4.816,96

300 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

-

Gastos de investigación, exploración y otros

-

Saldo deudor de diferido, cambio (decrecimiento año 2005)

-

Otros activos diferidos

-

(1) Amortización acumulada

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1.505,28

ACTIVOS LARGO PLAZO

Clientes relacionados

-

Clientes no relacionados

-

Otros

-

(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

-

Acciones y participaciones

-

Otras

-

Otros gastos anticipados largo plazo

-

Otros activos

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

-

ACTIVOS CORRIENTES (información)

-

TOTAL DEL ACTIVO

82.213,81

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

Locales

46.551,47

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Locales

30.000,00

Del exterior

-

En la construcción tributaria

777,65

B por pagar del ejercicio

35,83

Con el IESS

32,48

Con proveedores

199,34

Participaciones tributarias

-

Transfencias casa matriz y sucursales (ver anexo)

-

Provisiones

-

Crédito a título

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

77.639,77

400 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Locales

-

Del exterior

-

Transfencias casa matriz y sucursales (ver anexo)

-

Acquisición por relaciones

-

Acquisición por relaciones

-

Provisiones para jubilación patronal

-

Provisiones

-

Crédito a título

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

-

400 PASIVO DIFERIDO

Anticipos clientes

-

Otros pasivos diferidos

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

-

400 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

-

TOTAL OTROS PASIVOS

-

PASIVOS CORRIENTES (información)

-

TOTAL DEL PASIVO

77.639,77

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EXISTENCIA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta)

Firma representante legal

Firma contador

Firma representante legal

Firma contador

Firma representante legal

Firma contador

Firma representante legal

Firma contador

ESTADO DE SITUACIÓN

300 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional

307,30

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

-

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

-

Reserva legal

148,81

Reserva facultativa y estatutaria

-

Reserva de capital

-

Reserva porvaluación, donaciones y otras

-

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

883,72

(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

-

Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)

4.502,28

(1) Pérdida del ejercicio

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

5.891,40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

82.213,81

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

26.886,01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

-

Exportaciones netas

-

Ingresos provenientes del exterior

-

Revenimientos financieros

463,74

Otras rentas

-

Dividendos procedentes locales

-

Otras rentas externas

-

Utilidad en venta de activos fijos

-

Ingresos por rembolso

-

TOTAL INGRESOS

27.349,75

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

51.891,40

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

31.485,40

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

-

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

71.580,99

Inventario inicial de materia prima

-

Compras netas locales de materia prima

-

Importaciones de materia prima

-

(1) Inventario final de materia prima

-

Inventario inicial de productos en proceso

-

(1) Inventario final de productos en proceso

-

Inventario inicial de productos terminados

-

(1) Inventario final de productos terminados

-

Saldo de inventarios

1.837,23

Sueldos, salarios y otras remuneraciones

-

Sueldos, salarios y otras remuneraciones a través de terceros

-

Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)

380,86

Beneficios sociales e indemnizaciones

372,42

Gasto provisión para jubilación patronal

-

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

-

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

-

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

-

Mantenimiento de instalaciones

-

Mantenimiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

-

Mantenimiento de bienes muebles propiedad de sociedades

7.526,40

Comisión a sociedades

-

Promoción y publicidad

-

Compraventas

-

Licencias

-

Arrendamiento mercantil, local

-

Arrendamiento mercantil, exterior

-

Seguros y franquicias (prima y seguro)

-

Suministros y materiales

790,34

Transporte

-

Gastos de gestión (agencias o intermediarios, subagencias y otros)

30

Gastos de viaje

972,42

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

-

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

-

Impuestos, contribuciones y otros

457,83

Depreciación de activos fijos

597,69

Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte

-

Equipos camión/móvil

-

Amortizaciones (inversiones e intangibles, etc.)

-

Provisión cuentas incobrables

-

Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

-

LOCAL

-

AL EXTERIOR

-

LOCAL

-

AL EXTERIOR