

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2013142

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992291311001

TALKIE S.A.

203 EXPEDIENTE

111036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

200

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Otas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Otas y docs por cobrar clientes relacionados

600

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO NO CORRIENTE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	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	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	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)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Otros activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380+397+398)	800	742 Suministros y materiales	0
400		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

16 ABR. 2008



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
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	0
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVOS	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
498 Ingresos anticipados (Informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL PASIVO (439+469+479+489)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0

16 ABR. 2008



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACIÓN 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	Revertir	<input type="text" value="0"/>
816	Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817	Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-)	Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898	Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
-----	------------------------------------	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903	INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904	MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

Patricio Luis Senter

REP. LEGAL

[Signature]

CONTADOR

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1711137438"/>
-----	----------------------------	---

199	RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307757509001"/>
-----	--------------	--

905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>
-----	--	--------------------------------

906	Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
-----	----------------	--------------------------------

907	Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>
-----	------------------	--------------------------------

NOTA DE CREDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910	No	<input type="text"/>	912	No	<input type="text"/>	914	No	<input type="text"/>
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911	USD	<input type="text" value="0"/>	913	USD	<input type="text" value="0"/>	915	USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.	<input type="text"/>	918	Resolución No.	<input type="text"/>
-----	----------------	----------------------	-----	----------------	----------------------

917	COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919	USD	<input type="text" value="0"/>
-----	-----------------------	--------------------------------	-----	-----	--------------------------------

921	(Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922	Registro oficial No.	<input type="text"/>	923	Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
-----	---------------------------	----------------------	-----	----------------------	----------------------	-----	-----	---

924	Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925	Día	<input type="text"/>
-----	-----	---	-----	-----	----------------------

930	FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
-----	---------------	---

931	BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>
-----	-------	--

16 ABR. 2008



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

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992291311001
CEP#(Número de Serie)			870108554178
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TALKIE S.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		10/04/2006	
Hora de Declaración		11:16:22 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2006	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

16 ABR. 2008



111036