SRI

EC 0052446

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992301805001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industria Telefónica Latinoamericana S.A. | EXPEDIENTE: 111893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		6,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		343,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598		414,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		6.150,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**		6.150,00
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.720,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.284,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		745,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		500,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		100,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399,92	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.374,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES		128,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES		—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		414,74	SUMINISTROS Y MATERIALES		7,50
400 PASIVO			TRANSPORTE		—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
LOCALES		66,14	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		33,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,05	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EL IESS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,45	AL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES		—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR		—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		69,64	AL EXTERIOR		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		6.740,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9,66
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,45
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	EN EL PAÍS		—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%		—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		9,21
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		69,64	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		9,21
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,05
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		2,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825-826-827-828-829-830-831-832		—
			900 VALORES A PAGAR		
			ANTICIPO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2,05
			INTERESES POR MORA		0,07
			MULTAS		0,25
			TOTAL PAGADO		2,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Lopez | NOMBRE: Maria Mendoza Lara

C.I. Nº 0170674172 | RUC 0906362314001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 JUN 2007
Roddy Constante L.
"Guayaquil"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Renol. Nº	Renol. Nº	
USD Nº	USD	USD	USD	USD	USD	USD	

CAMPO 812 Y 820 LEY Nº: | REGISTRO OFICIAL Nº: | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

12-06-2007 12:27 Banco Internacional S.A. Operación 10 %