IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2006-12-30 / 44611 M.O.C.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 100001659

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2004				119038

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992331356001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADETEL S.A.	203	EXPEDIENTE 114056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	336,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.315,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	45,40
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	-
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	2.696,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.460,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	170,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.289,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.289,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	3.529,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	481,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	3.047,42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	7.033,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	5.349,60
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	134,77
CON EL IESS	368	-
CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	187,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	5.671,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 479 + 489	393	5.671,72
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	-
RESERVA LEGAL	398	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	-
RESERVA DE CAPITAL	400	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	562,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	1.362,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	407	7.033,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.607,64
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	6.607,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	3.929,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	3.929,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	384,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	-
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	409,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	170,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	481,58
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
LOCALES	675	-
AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	483,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1.928,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	5.858,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	749,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	686	749,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	691	-
EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: IMPUESTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 / 18%)	693	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	694	-
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	698	749,41
< PÉRDIDA 703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	699	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	749,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	187,35
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	45,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	141,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PATRIMONIO (0.2 * 0.5 * 0.4) - 850	709	48,28
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	141,95
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 702 + 903 + 904	714	141,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE HERRERA B.

NOMBRE: CARLOS RONQUILLO CRUZ

715	C.I. No. 0910537422	716	RUC No. 0911780849001
717	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718	141,95
719	MEDIANTE COMPENSACIONES	720	-
721	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	722	-

10 4 MAY 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

723	N/C No. -	724	N/C No. -	725	N/C No.	726	N/C No.	727	Trasl. No. -
728	USD -	729	USD -	730	USD	731	USD	732	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

733	Resol. No. -	734	Resol. No. -	735	USD -
736	USD -				

(CAMPO 619 Y 621) LEY No. 737 REGISTRO OFICIAL No. 738 AÑO 739 MES 740 DÍA 741

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.