

116744

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992372109001

TELICANTEL S.A.

203 EXPEDIENTE

116744

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	800
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
599 TOTAL PATRIMONIO (999-998)	800
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	0



344 Instalaciones
 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
 363 (-) Amortización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados
 382 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados
 383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros
 385 (-) Provisión cuentas incobrables
 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 398 Activos contingentes (Informativo)
 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales
 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior
 415 Obligaciones con instituciones financieras locales
 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior
 419 Préstamos de accionistas locales
 421 Préstamos de accionistas del exterior
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
 427 Obligaciones con el IESS
 428 Obligaciones con empleados

429 Inventario inicial de materia prima
 716 Compras netas locales de materia prima
 717 Importaciones de materia prima
 718 (-) Inventario final de materia prima
 719 Inventario inicial de productos en proceso
 720 (-) Inventario final de productos en proceso
 721 Inventario inicial productos terminados
 722 (-) Inventario final de productos terminados
 723 Baja de inventarios
 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
 728 Gasto provisión para jubilación patronal
 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
 732 Mantenimiento y reparaciones
 733 Arrendamiento de bienes y propiedad personas naturales
 734 Arrendamiento de bienes y propiedad de sociedades
 735 Comisión a sociedades
 736 Producción y publicidad
 737 Combustibles
 738 Lubricantes
 739 Arrendamiento mercantil local
 740 Arrendamiento mercantil del exterior
 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
 742 Suministros y materiales
 743 Transporte
 744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)
 745 Gastos de viaje
 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
 748 Impuestos, contribuciones y otros
 749 Depreciación de activos fijos
 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
 752 Provisión cuentas incobrables
 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio
 754 Intereses y comisiones bancarias locales

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION 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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividend percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por dividendos percibidos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario en leyes especiales	0
898 Saldo por contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo periodo (818-819-820)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0927117127

199 RUC CONTADOR

0914911409001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
COMPENSACIÓN DOLARES

903 INTERES POR MOCA

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

921 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870136254387

Fecha Recaudación: 09/07/2007

