38

20 0078908

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992490660001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELECOM. ECUAMOVILCARGA S.A. | EXPEDIENTE: 119252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.122.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		18.710.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.832.27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVERSIONES, EXPLORACIÓN Y OTROS		4.088.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.088.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 399 + 370 + 397	24.960.27
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 499 + 470 + 480	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		25.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		39.73
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.960.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	24.960.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES NETAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		23.32
REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL INGRESOS		23.32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO ELABORADOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO ELABORADOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO ELABORADOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO ELABORADOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y arrendados)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES DE VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		63.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		63.00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 795	63.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	39.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	39.73
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PATRIMONIO EXENTOS	Trasladar campo 804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 808	
SPI AL PAIS		
SPI EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS SOCIEDADES 15%		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE**	817-820-824-825-827-830-834-835-811-812-813	
= **PÉRDIDA**	699-804-808-809-827-830-834-835-811-812-813	39.73
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 14%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 902	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUDY BUTINA M. | NOMBRE: JOSE COMIT V.

C.I. 0910068855-2 | RUC N° 0993037190001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NUC N° | USO | NUC N° | USO | NUC N° | USO | NUC N° | USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: NUC N° | USO | NUC N° | USO

(CASILLERO 812 Y 813, LEY N°) | REGISTRO OFICIAL N° | FECHA | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 24 FEB 2005 Valeria Elizabeth Erazo Espinosa

32-073-007864-5 10 00 2006/02/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50