SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0013324

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992407530001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Telmastercorp S.A. | 203 EXPEDIENTE: 119438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA BANCOS	311	800,00
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.200,00
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	700,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	285,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.800,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.585,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	2.234,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	223,42
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	2.010,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	383	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +389	399	6.997,28
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	401	560,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	404	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	405	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	407	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	408	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	-
CON EL IESS	411	-
CON EMPLEADOS	412	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414	-
PROVISIONES	415	-
CRÉDITO A MATUD	416	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	560,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441	5.437,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MATUD	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.437,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	5.997,28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	6.997,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondos de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES	744	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES: AL EXTERIOR	745	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	746	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	747	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES: LOCALES	748	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES: AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	751	-
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+808+807+809+810-811-812+813+815	819	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+809+807+809+810-811-812+813+815	819	-
SI HUBO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
SI HUBO UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 819	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	819	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 819) - 800 - 802	819	-
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	819	-
INTERESES POR MORA	819	-
MULTAS	819	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	819	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2000-021 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Linda Rizzo C. | NOMBRE: Manuel Estrella I.

C.I. 0917233777 | R.U.C. No. 0900146543001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No. -	906	NC No. -	907	NC No. -	908	NC No. -	909	Resol. No. -		
910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -		
CAMPO 915 Y 916 EN BLANCO		917	-	918	-	919	-	920	-	921	-
922	-	923	-	924	-	925	-	926	-	927	-
928	-	929	-	930	-	931	-	932	-	933	-
934	-	935	-	936	-	937	-	938	-	939	-
940	-	941	-	942	-	943	-	944	-	945	-
946	-	947	-	948	-	949	-	950	-	951	-
952	-	953	-	954	-	955	-	956	-	957	-
958	-	959	-	960	-	961	-	962	-	963	-
964	-	965	-	966	-	967	-	968	-	969	-
970	-	971	-	972	-	973	-	974	-	975	-
976	-	977	-	978	-	979	-	980	-	981	-
982	-	983	-	984	-	985	-	986	-	987	-
988	-	989	-	990	-	991	-	992	-	993	-
994	-	995	-	996	-	997	-	998	-	999	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	NC No. -	906	NC No. -	907	NC No. -	908	NC No. -	909	Resol. No. -		
910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -		
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-	926	-
927	-	928	-	929	-	930	-	931	-	932	-
933	-	934	-	935	-	936	-	937	-	938	-
939	-	940	-	941	-	942	-	943	-	944	-
945	-	946	-	947	-	948	-	949	-	950	-
951	-	952	-	953	-	954	-	955	-	956	-
957	-	958	-	959	-	960	-	961	-	962	-
963	-	964	-	965	-	966	-	967	-	968	-
969	-	970	-	971	-	972	-	973	-	974	-
975	-	976	-	977	-	978	-	979	-	980	-
981	-	982	-	983	-	984	-	985	-	986	-
987	-	988	-	989	-	990	-	991	-	992	-
993	-	994	-	995	-	996	-	997	-	998	-
999	-										

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MATRIZ: S.A. (GQ1L) 2600104 - QUITO: 2463232 - 2463233 - R.U.C. 0991472170001 - RESOLUCIÓN No. 3470 (NEGGER-0177-A 28-09-2004)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 AGO 2007