FORMULARIO 101

60 0008187

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992432047001	CONTITELEC S.A.	121214

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**300 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	510,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	65.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	72.880,47	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.457,61	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)	264,47	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.900,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.586,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	73.386,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	112.450,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.997,95		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	---		
EDIFICIOS	---		
OBRAS EN PROCESO	---		
INSTALACIONES	---		
MUEBLES Y ENSERES	---		
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.650,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.980,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.157,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.453,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	38.453,00		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	---		
CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
OTROS	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---		
OTRAS	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	112.450,95		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	30.925,05		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433,40		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	178,95		
CON EL IESS	215,00		
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.361,62		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.064,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	30.064,02		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
HECTOR FONSECA	FRANCISCO MOSCOSO
C.I. No. 0901464181	RUC No. 0912312055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	107,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	180.001,97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	---
TOTAL INGRESOS	180.001,97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.933,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.000,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	215,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	250,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	38.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.470,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	4.589,40
LUBRICANTES	1.858,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	10.154,60
TRANSPORTE	8.500,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.524,31
GASTOS DE VIAJE	5.340,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.495,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.249,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.157,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.457,61
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	3.090,80
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	2.540,00
DEL EXTERIOR	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	170.924,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.077,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.361,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
EN EL PAÍS	---
EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811+812x15-0	7.715,87
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811+812x15-0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7.715,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 x 15%) + (817 * 25%)	1.928,97
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.800,02
(-) RETENCIONES PAGADAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	128,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	128,95
INTERESES POR MORA	1,11
MULTAS	57,07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	187,93

INVENCIA DE QUITO
REGISTRO DE CONTROL FISCAL
SOCIEDADES
2 - MAY - 2007
Rodríguez Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 612 Y 625) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2480159 - GUAYAQUIL: 2480023 - R.U.C. 0991470170001 - RESOLUCIÓN No. 917010402EN-0177-A 20-02-2004