

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

Resolución No. 2005-0637

192512

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3896912

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0692449829001

TELINEMAX S.A.

203 EXPÉDIENTE

122512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

27,154.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,446.27

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

334.46

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,100

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

15,049.97

513 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

514 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,104.99

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,253.42

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Resultado del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO

3,053.42

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (496+598)

196,621.55

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

118,928.97

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

138,167.13

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

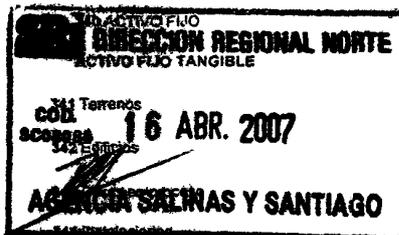
78.94

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

196,446.96

606 Otras rentas

0



345 Muebles y enseres

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

138,246.07

700 COSTOS Y GASTOS

[Handwritten signature]

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	187.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,105.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	213,691.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	118,928.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15.6	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	171.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	171.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,557.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,804.35
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	1,828.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	173.25
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	196,621.56	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
PASIVO		742 Suministros y materiales	1,286.1
PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	165.47
DIRECCION REGIONAL NORTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	108.28
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,018.3	746 Gastos de viaje	229.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	56,535.2	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	889.91
415 Provisiones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,065.99
416 Provisiones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	86
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15.6



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

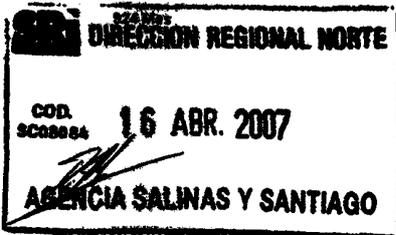
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año

926 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127438970

Fecha Recaudacion: 11/04/2007

[Handwritten Signature]
170721671-7

[Handwritten Signature]
1714378563001