DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS

IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2005

FORMULARIO 101

NO. 30 0061996

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791986814001	ECUATORIANA DE CONEXIONES TELEFONICAS ECUALINKTEL S.A.	153407

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		603,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.354,22
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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1.957,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		4.289,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		393,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		3.896,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357		3.896,70
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.620,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		98.203,70
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		297,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		99.526,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
OTROS	379		1.800,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	385		1.800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 +387	387		[illegible]

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AIRMIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393		
RESERVA LEGAL	394		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395		
RESERVA DE CAPITAL	396		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	400		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401		3.021,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	402		2.021,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 387	403		107.181,34

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502		
EXPORTACIONES NETAS	503		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505		
OTRAS RENTAS	506		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507		
OTRAS RENTAS EXENTAS	508		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509		
INGRESOS POR REEMBOLSO	510		
TOTAL INGRESOS	511		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
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		1.760,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADORAS	726		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		213,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		357,50
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 INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		
PROMOCIÓN 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 (agasajos 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		393,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752		297,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754		
LOCALES	755		
AL EXTERIOR	756		
LOCALES	757		
AL EXTERIOR	758		
LOCALES	759		
AL EXTERIOR	760		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	761		
DEL EXTERIOR	762		
SIN QUE SE CARGUE AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766		3.021,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	767		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	768		3.021,59
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	770		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	771		
EN EL PAÍS	772		
EN EL EXTERIOR	773		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 2 15%)	775		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (500-508) x15%	776		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	780		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781		3.021,59
REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	782		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	783		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	784		
(-) ANTICIPO PAGADO	785		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	791		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	792		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	793		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 793	794		
INTERESES POR MORA	795		
MULTAS	796		
TOTAL PAGADO 794 + 795 + 796	797		

IMPORTANTE: 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Jaime Sánchez P. — NOMBRE: Tomas Alomoto Z.

798 C.I. No. 170922281	799 RUC No. 0901835140001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800		
MEDIANTE COMPENSACIONES	801		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803 NC No.	804 NC No.	805 NC No.	806 NC No.
807 USD	808 USD	809 USD	810 USD
(CAMPO 812 Y 826) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

811 NC No.	812 NC No.	813 NC No.	814 NC No.
815 USD	816 USD	817 USD	818 USD
819	820	821	822

TUGBUDIAD CIA. LTDA.

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2006 NV: 001-007-096301

30 - 042 - 001419 - 1