DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 0003844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990009929001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELEROMAN S.A.

EXPEDIENTE: 2113871

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.718,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	779,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	30,51
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	37.108,83
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	39.737,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	1.214,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.746,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.556,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	404,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	40.141,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374	40.141,31
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	379	–
DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	372,13
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–
CON EL IESS	383	31,79
CON EMPLEADOS	384	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	2.253,65
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2.657,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–
DEL EXTERIOR	391	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	392	–
DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	394	–
DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES	399	–
CRÉDITO A MUTUO	400	22.989,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	22.989,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	–
TOTAL OTROS PASIVOS	406	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	408	25.646,90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	–
RESERVA LEGAL	412	116,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	494,74
RESERVA DE CAPITAL	414	11.363,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	1.067,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	418	452,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	14.494,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	40.141,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	35.555,29
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	–
EXPORTACIONES NETAS	424	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	–
OTRAS RENTAS	427	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	429	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	431	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 630)	432	35.555,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	32.010,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	16.155,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	9.136,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	37.108,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
BAJA DE INVENTARIOS	445	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446	4.080,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448	833,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449	849,96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451	198,03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	960,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	457	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458	–
COMBUSTIBLES	459	–
LUBRICANTES	460	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	464	253,36
TRANSPORTE	465	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466	1.180,00
GASTOS DE VIAJE	467	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468	1.646,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	1.550,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471	386,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	473	–
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	474	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475	–
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	476	207,00
AL EXTERIOR	477	–
INTERESES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	478	–
AL EXTERIOR	479	–
INTERESES CON SOCIEDAD RELACIONADA — LOCALES (informativo)	480	–
AL EXTERIOR (informativo)	481	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	482	2.268,82
DEL EXTERIOR	483	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	484	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	485	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	486	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	487	34.608,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	488	946,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	489	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	490	142,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	491	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	492	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	493	–
EN EL EXTERIOR	494	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15 LRTI)	495	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Nº 15 LRTI)	496	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	497	201,17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	498	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	499	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811+812-813+814	500	603,51
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811+812-813-814	501	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	603,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	504	150,88
(-) ANTICIPO PAGADO	505	2,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	506	27,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	507	–
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	508	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	509	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+824	510	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+824	511	120,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de menor valor conforme lo hay, ver reverso) — OPCIÓN A: (0%*1)*K3-RET; OPCIÓN B: (0,2%*P7)+(0,2%*C9)+(0,4%*A7)+(0,4%*E)-RET	512	47,82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	513	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 901	514	120,37
INTERESES POR MORA	515	–
MULTAS	516	–
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	517	120,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	120,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	–

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 2004-26 de la L.R.T.I.)

TELEROMAN S.A.

Ing. Luis A. Román G. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS A. ROMAN — NOMBRE: CPA. SOLANDA SANCHEZ

C.I. No.: 0170108306 15 — RUC No.: 0914461157001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: SRI No. – | NC No. – | USD – | SRI No. – | NC No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: SRI No. – | Resol. No. – | USD – | SRI No. – | Resol. No. – | USD –

CÓDIGO 912 Y 923 LEY No. – | ARCHIVO OFICIAL No. – | SRI No. – | NC No. – | USD – | AÑO | MES | DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Carlos Torán — GUAYAQUIL — 27 MAR 2008

1202 11:15:26 03/27/2008 0 1 psilberb
DN 3070 PAGO IMPUESTO R-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-063751-5
US$120.37 BANCO BOLIVARIANO