

268

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2050449

31 (S)USTITUTVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

80

201 RUC

1790017397001

COMPANHIA ECUATORIANA DEL TE C.A.

203 EXPEDIENTE

25064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	85,282.47
313 Inversiones financieras temporales	1,420.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	195,929.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,282.39
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,767.86
321 Otras cuentas por cobrar	56,440.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,235.24
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	100.51
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,898
326 Inventario de materia prima	36,034.17
327 Inventario de productos en proceso	1,283.39
328 Inventario de suministros y materiales	160,721.23
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	138,209.78
330 Mercaderías en tránsito	2,814.4
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	28,913.06
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	3,574.56
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	734,342.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	58,300.89
342 Edificios	97,790.22
343 Obras en proceso	40,512.07
344 Instalaciones	4,798

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	69,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	431,000
507 Reserva legal	27,183.88
508 Reservas voluntaria y estatutaria	0
509 Reserva de capital	581,768.11
512 Reserva de valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,218.06
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos	16,363.89
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,159,523.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1,825,001.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,296.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	817,156.06
603 Exportaciones netas	1,069,872.98
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	136.78
608 Otras rentas	8,859.71
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	11,718.78
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,919,040.97

700 GASTOS Y CARGOS

345 Muebles y enseres	21,187.8
346 Maquinaria y equipo	882,855.33
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,600.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,028.85
353 Otros activos fijos tangibles	1,082,027.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,089,588.3
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	941,511.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	171,468
363 (-) Amortización acumulada	44,316.39
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	127,151.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,068,662.73

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	37,889.21
378 (-) Amortización acumulada	24,833.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,055.76

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,588.9
389 Inversiones a largo plazo otras	5,340.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,929.88
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,825,001.03

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,705.06
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,737.95
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,894.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	33,952.89
716 Compras netas locales de materia prima	44,202.23
717 Importaciones de materia prima	24,604.84
718 (-) Inventario final de materia prima	38,034.17
719 Inventario inicial de productos en proceso	2,650.51
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,283.39
721 Inventario inicial productos terminados	105,217.82
722 (-) Inventario final de productos terminados	138,208.78
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	389,275.41
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	72,419
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,325.24
728 Gasto provisión para jubilación patronal	63,754.13
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,933.11
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	189,344.89
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,512.8
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	9,089.13
737 Combustible	35,805.3
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	12,528.15
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,350.83
742 Suministros y materiales	278,423.75
743 Transporte	81,559.25
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,053.79
745 Gastos de viaje	32,782.16
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,421.3
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	309.87
748 Impuestos, contribuciones y otros	15,274.55
749 Deterioración de activos fijos	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,926.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,871.13
427 Obligaciones con el IESS	6,960.59
428 Obligaciones con empleados	16,317.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,850.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	20,478.81
432 Crédito a mutuo	70,134.01
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	284,875.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	91,320.33
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	309,481.28
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,801.62
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	685,677.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2804-028 de la L.R.T.L.)

780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,567.51
782 Provisión cuentas incobrables	1,214
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	343.46
784 Intereses y comisiones bancarias locales	9,523.34
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	110.88
787 Intereses pagados a terceros al exterior	4,328
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	284,869.51
792 Otros gastos del exterior	20,998.1
793 IVA que se carga al gasto	60,019.31
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	1,397.54
798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,890,986.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	28,075.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,850.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,259.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	27,484.53
815 =Pérdida	0
816 Reintegración y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	27,484.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,871.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,898
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 888 Saldo a favor contribuyente
 889 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

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

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
 924 Mes 925 Día

SRI DIRECCION REGIONAL NORT:
COD. 26 ABR. 2006
SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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: 990108976711

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

Margod Alvear

LIC. MARGOD ALVEAR
 CONTADORA GENERAL
 CIA. ECUATORIANA DEL TE C.A.

Jaime Flores

ING. JAIME FLORES
 GERENTE GENERAL
 CIA. ECUATORIANA DEL TE C.A.