

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3833817

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

85

201 RUC

1790017397001

COMPANIA ECUATORIANA DEL TE CA CETCA

203 EXPEDIENTE

25864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	57,475.8
313 Inversiones financieras temporales	2,342.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	196,342.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,547.8
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	123,152.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	21,705.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	127.09
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	7,346
326 Inventario de materia prima	28,940.37
327 Inventario de productos en proceso	1,500.64
328 Inventario de suministros y materiales	105,883.8
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	200,340.78
330 Mercaderías en tránsito	547.34
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	25,822.98
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,646.63
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	753,626.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	58,300.89
342 Edificios	99,468.7
343 Obras en proceso	39,745.56
344 Instalaciones	4,796
345 Muebles y enseres	22,473.49
346 Maquinaria y equipo	713,856.82
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	69,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	431,000
507 Reserva legal	28,819.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	581,768.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,936.55
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	104,385.56
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,055,138.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,793,876.57

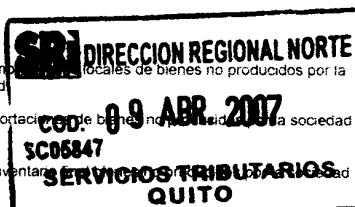
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,204.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	814,357.59
603 Exportaciones netas	819,936.5
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	110.77
606 Otras rentas	9,675.17
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	1,657,284.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0



349 Equipo de computación y software	3,470.96
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,028.65
353 Otros activos fijos tangibles	1,062,027.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,160,494.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	904,674.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	171,468
363 (-) Amortización acumulada	52,883.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	118,584.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,023,258.14
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	30,907.07
378 (-) Amortización acumulada	23,709.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,197.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs 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	6,204.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,793.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,793,876.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	94,958.04
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,702.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,638.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,747.94
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	7,421.04
428 Obligaciones con empleados	9,056.98

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario inicial de materia prima	0
715 Inventario inicial de materia prima	36,034.17
716 Compras netas locales de materia prima	52,586.51
717 Importaciones de materia prima	14,642.85
718 (-) Inventario final de materia prima	28,940.37
719 Inventario inicial de productos en proceso	1,283.39
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,500.64
721 Inventario inicial productos terminados	138,209.78
722 (-) Inventario final de productos terminados	200,340.78
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	405,805
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	72,127
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,769.31
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	82,562.7
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	188,399.44
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	35,294.92
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,845.08
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,712.26
737 Combustibles	48,886.22
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	12,490.33
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,818.55
742 Suministros y materiales	288,951.81
743 Transporte	72,204.31
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,627.27
745 Gastos de viaje	20,178.91
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,377.23
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	159.96
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,661.32
749 Depreciación de activos fijos	64,592.57
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,567.61
752 Provisión cuentas incobrables	15,000
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,701.86

429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	19,775.7
432 Crédito a mutuo	96,866.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	277,168.16
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	141,991.11
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	319,578.95
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461,570.06
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	738,738.22

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

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	61.43
757 Intereses pagados a terceros al exterior	4,328.78
758 Gastos reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	238,732
762 Otros gastos del exterior	16,017.45
763 IVA que se carga al gasto	52,625.07
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	6,196.78
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,761,670.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	104,385.56
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,746.61
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba 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	0
815 =Pérdida	80,638.95
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,346
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	7,346
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701801134		
199 RUC CONTADOR	1710334408001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

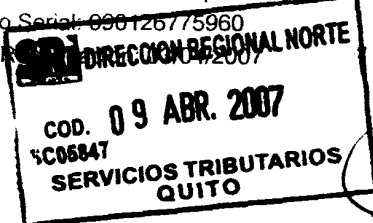
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 000126775960

Fecha: 09/04/2007



LCDA. MARGOD ALVEAR
CONTADORA
C.I. 1710334408

ING. JAIME FLORES
GERENTE GENERAL
C.I. 1701801134