32019

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2006-0007

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 30 0055223

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190169634001 | Comunicaciones del Austro Autelcom S.A | 3219 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 52.785,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 32.709,73 |
| (-) 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 | 1.089,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 720,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 7.346,57 |
| 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 | 31.914,52 |
| 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 | 126.566,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.708,65 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.855,10 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 2.473,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 3.090,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | 3.090,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - |
| **ACTIVOS A LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 379 | 700,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 382 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | 700,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 385 | 387 | 130.356,92 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 58.575,81 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES | 413 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 18.618,72 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 2.152,52 |
| OBLIGACIONES FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 419 | 684,32 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 420 | 587,04 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1.774,41 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 82.392,82 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 426 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 427 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 428 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 429 | - |
| OBLIGACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES — LOCALES | 430 | - |
| OBLIGACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES — DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | 31.406,09 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | 31.406,09 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 429 + 437 + 438 | 445 | 113.798,91 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 5.358,75 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 1.085,40 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2103,26 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 2179,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 8.939,99 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 16.558,01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 603.076,93 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 84,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 603.160,93 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 24.414,52 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 539.177,90 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 31.914,52 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 10.633,74 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 4.741,19 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2.816,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.757,32 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 10.532,64 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 3.330,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.908,19 |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 1.255,29 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 3.426,20 |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 8.680,49 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 754 | 169,87 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR | 755 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES | 756 | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 758 | - |
| OTROS GASTOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 13.801,92 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 591.331,50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 11.829,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.774,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 4.15%) | 808 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-608) x15% | 809 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | 591,87 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0 | 813 | 9.463,15 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | 814 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 | 816 | 9.463,15 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 2.365,79 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | 7.346,57 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822+823<0 | 823 | 4.980,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822+823>0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 817) - 820 - 822 | 825 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| 906 FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

NOMBRE: Mauricio Tello — C.I. 0102306206

NOMBRE: Ana Pastor — RUC No. 0190250054001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 907 N/C No. | 908 N/C No. | 909 N/C No. | 910 N/C No. |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 911 USD | 912 USD | 913 USD | 914 USD |
| - | - | - | - |

(CAMPO 912 Y 914) RESOLUCIÓN OFICIAL No. - - -

**DETALLE DE COMPROBANTES**

| 915 Retef. No. | 916 Retef. No. |
|---|---|
| - | - |
| 917 USD | 918 USD |
| - | - |

919 AÑO - - - - 920 MES - - 921 DÍA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIU S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 91701 [illegible]

28 ABR. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000055223 09:08:16 - 04-13-2006
PREIMPRESO:0000003000055223-Vaca;
STICKER:3602300166678 CUENCA
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO - CUENCA