32578

SRI

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
# DETALLE DE DECLARACION

## DATOS DE CABECERA

| | |
|---|---|
| **Numero de RUC:** | 0190314502001 |
| **Razon Social:** | TELECOMAUSTRO INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DEL AUSTRO CIA. LTDA. |
| **Tipo Impuesto:** | Renta Sociedades |
| **Periodo Fiscal:** | 2003 |
| **Fecha de declaracion:** | 28/04/2004 |
| **Fecha de vencimiento:** | 28/04/2004 |
| **Numero de Formulario:** | 1206626 |

## RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|---|---|---|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP | O |
| 102 | AÑO | 2003 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | - |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0102450210 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0102309747001 |
| 201 | RUC | 0190314502001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | TELECOMAUSTRO INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DEL AUSTRO |
| 203 | EXPENDIENTE | 696-05-02 |
| 311 | CAJA BANCOS | 2848.17 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 19441.89 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1944.19 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10318.42 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 0 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA) | 369.89 |
| 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 678.85 |
| 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| 335 | MERCADERIAS EN TRANSITO | 0 |
| 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | 179.33 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 31892.36 |
| 341 | TERRENOS | 0 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0 |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 406.76 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1716.74 |
| 349 | VEHICULOS | 0 |
| 351 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 0 |

SERVICIO RENTAS INT. Contribuyentes Especiales Regional del Austro

Superintendencia de Compañías

27 ENE. 2005

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

| | |
|---|---|
| 357 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 342.56 |
| 358 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DIFERIDA ACTIVO FIJO | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1780.94 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 1780.94 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION | 457.55 |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 228.78 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 228.77 |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES | 0 |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION. | 0 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 391 GASTOS ANTICIPADOS | 2665.04 |
| 393 OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 TOTAL OTROS ACTIVOS | 2665.04 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 36567.11 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 17065.88 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES | 0 |
| 421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 0 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IESS | 0 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 0 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 7365.9 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 24431.78 |
| 441 LOCALES | 0 |
| 443 DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 LOCALES | 0 |
| 447 DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 LOCALES | 0 |
| 451 DEL EXTERIOR | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 4962.2 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 4962.2 |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 29393.98 |

| | |
|---|---|
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES. | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT. | 480 |
| 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA) | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 0 |
| 511 OTROS SUPERAVITS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2671.8 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 3621.33 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 7173.13 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 36567.11 |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14% | 36988.8 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES | 0 |
| 604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO | 0 |
| 606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS | 0 |
| 607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 36988.8 |
| 711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.. | 0 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO | 0 |
| 725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO | 0 |
| 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 0 |
| 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.. | 0 |
| 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 734 COMBUSTIBLES | 0 |
| 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 0 |
| 751 SUELDOS,SALARIOS | 16055.12 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 0 |

| | |
|---|---|
| 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 0 |
| 754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION.. | 0 |
| 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 758 COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| 760 COMBUSTIBLES | [illegible] |
| [illegible] UMAS Y CUOTAS) | 0 |
| 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | 1613.81 |
| 763 GASTOS DE GESTION | 322.75 |
| 764 GASTOS DE VIAJE | 0 |
| 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 217.44 |
| 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 0 |
| 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 342.56 |
| 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 228.78 |
| 771 CUENTAS INCOBRABLES | 1944.19 |
| 772 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 11304.87 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 33109.46 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 258.01 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 258.01 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3621.33 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 33367.47 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 3621.33 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 571.08 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 185.85 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 3236.1 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 3236.1 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 809.03 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 369.89 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 34.63 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 439.14 |
| 901 | PAGO PREVIO | 0 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 439.14 |
| 903 | INTERES POR MORA | 0 |
| 904 | MULTAS | 0 |
| 905 | CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 439.14 |
| 906 | COMPENSACIONES | 0 |
| 907 | NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 | NOTAS DE CREDITO : NUMERO | |
| 909 | NOTAS DE CREDITO : VALOR | 0 |
| 910 | NO. | - |
| 911 | USD | 0 |
| 912 | NO. | - |
| 913 | USD | 0 |
| 914 | NO. | - |
| 915 | USD | 0 |
| 916 | COMPENSACIONES : NUMERO | - |
| 917 | COMPENSACIONES : VALOR | 0 |
| 918 | RESOL. NO. | - |
| 919 | USD | 0 |
| 921 | (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 | REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 | AÑO | - |
| 924 | MES | - |
| 925 | DÍA | - |
| 931 | BANCO | 10 |
| 999 | TOTAL PAGADO | 439.14 |

Imprimir Cerrar

Ruc : 0190314502001 TELECOMAUSTRO INGENIERIA EN TELECOMUNICACIC BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta : 3450644 Nro. Autorización : 95010307
Nro. Formulario : 1206626 ( 856422) Cod. Formulario : 101 - 01200201 — 951
Valor pagado : $ 439.14 Fec. Recaudación : 28/04/2004 ADHESIVO: 0701007674567

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Contribuyentes
Regional del Austro