

50 0086886

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente de la Renta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0791708583001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TELEMACHALACOMUNICACIONES S.A.

EXPEDIENTE
38558

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSISTENTE, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA, BANCOS	CAPITAL SUBSISTENTE, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	RESERVA INICIAL Y ESTADÍSTICA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de arrendamiento)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de arrendamiento)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta de arrendamiento)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
RENTALIZACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AUTOMOVILES, BARCOAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Excepciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	
TOTAL DEL ACTIVO	

400 PASIVO	600 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	610 VENTAS NETAS
LOCALS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%
LOCALS	EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REINVERSIONES FINANCIERAS
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	OTRAS RENTAS
CON EL FISCAL	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CON EMPLEADOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	INGRESOS POR REEMBOLSO
PROVISIONES	TOTAL INGRESOS
CREDITO MUTUO	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
420 PASIVO LARGO PLAZO	720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
LOCALS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
LOCALS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CON EL FISCAL	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CREDITO MUTUO	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
TOTAL PASIVO	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCERIZADOS
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIÓN A SOCIEDADES
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SERVICIOS Y REAGENCIOS (brides y otros)
	MINISTERIO Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias de cobranza, transporte y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	AUTOMATAS REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
	EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	TOTAL COSTOS Y GASTOS

430 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trámite campo 807)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Trámite campo 808)
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	EN EL PAÍS
CON EL FISCAL	EN EL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (Renta X 15%)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	ACTUAL RENTAS EXENTAS (Renta X 15%)
PROVISIONES	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CREDITO MUTUO	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(3) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
440 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD GRUABLE
LOCALS	PERDIDA
DEL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LOCALS	SALDO UTILIDAD GRUABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALS	(1) ANTECIPADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CON EL FISCAL	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
CON EMPLEADOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PROVISIONES	ANTICIPO PROPRIO AÑO
CREDITO MUTUO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TRIGO FRESCO
TOTAL PASIVO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERESES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

450 OTROS PASIVOS	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALS	TRIGO FRESCO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALS	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	MULTAS
LOCALS	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
470 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
480 OTROS PASIVOS	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
490 OTROS PASIVOS	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

490 OTROS PASIVOS	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
LOCALS	TRIGO FRESCO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
LOCALS	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	MULTAS
LOCALS	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
500 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
510 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
520 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
BI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL FISCAL	
CON EMPLEADOS	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TRIGO FRESCO	TRIGO FRESCO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TRIGO FRESCO	TRIGO FRESCO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TRIGO FRESCO	TRIGO FRESCO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TRIGO FRESCO	TRIGO FRESCO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TRIGO FRESCO	TRIGO FRESCO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA	INTERESES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO