42.541

I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0055678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990761094001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELEMAQUINAS S.A. EXPEDIENTE 42541

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.788,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.075,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	66.138,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.501,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.503,13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.187,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.178,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	22.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.188,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.677,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	5.677,58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	19.990,78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7.404,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.586,38
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	103.767,09
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
CON EL IESS	4.[illegible],90
CON EMPLEADOS	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	538,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.490,06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	35.899,39
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.899,39
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	41.389,45
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	688,50
RESERVA LEGAL	10.896,46
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	11.191,95
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	55.635,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.713,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	15.321,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.377,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	103.767,09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CARLOS CARRERA S.	NOMBRE: ENRIQUE CHALEN
C.I. 0901563320	RUC Nº 0910579838001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.154,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	24.154,68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.273,96
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	669,60
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	29,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	17.449,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.530,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	790,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.136,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	8[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	11[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	675,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.366,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	915,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.998,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.997,69
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	232,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.603,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	423,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	423,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	39.476,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	15.321,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	15.321,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	15.321,[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	72,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	24,15
TOTAL PAGADO + 903 + 904	24,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTRO DE SOCIEDADES - 18 SEP 2006 - Roddy Constante L. - GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	Resol. Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04