

46013

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

Resolución No. 2006-0837



**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790843831001 TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

203 EXPEDIENTE 46013

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	3,250
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	269,777.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	54,011.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	293.3
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,000
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,584.94
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
<b>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>358,917.41</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	391,554.27
342 Edificios	439,948.82
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	157,680.42

**800 PATRIMONIO NETO**

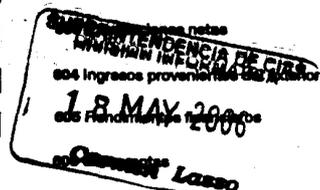
801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	941,081.6
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
807 Reserva legal	727.28
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	639,845.8
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	685,886.28
<b>888 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>985,789.42</b>
<b>889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+888)</b>	<b>1,318,054.59</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

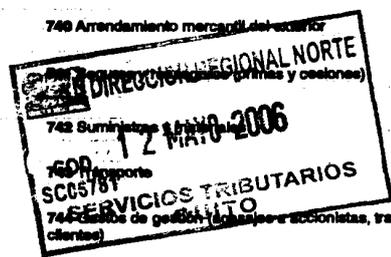
**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	600,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	360,367.57
603 Ingresos netos	0
604 Ingresos provenientes de exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>688 TOTAL INGRESOS</b>	<b>962,781.28</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**



346 Maquinaria y equipo	2,166,527.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	13,102,133.36	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	27,973.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,941.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,524.45	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	-2,586,847.72	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO-FUJO TANGIBLE	711,303.94	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO-FUJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FUJO (359+366)	711,303.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	598,277.69
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de latorizadoras	7,019.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	130,340.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,807.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	23,910.59
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	105,913.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	57,224.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,008.08
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	247,500	736 Promoción y publicidad	250
389 Inversiones a largo plazo otras	2,333.24	737 Combustibles	30,100.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	249,833.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros (energía, agua, gas, papeles y cesiones)	8,944.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,318,054.59	743 Suministros (transporte)	15,928.93
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (clientes, accionistas, trabajadores y clientes)	733.33
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	30,541.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,272.82	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,299.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	200
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,265.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,172.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	61,434.25
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,159.89
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	41,742.56
428 Obligaciones con empleados	13,534.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>139,974.78</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	94,798.58
459 Provisiones	29,297.97
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>124,096.55</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	9,193.88
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>9,193.88</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>332,265.17</b>

789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	3,077.92
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	298,261.89
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,558,446.54</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	595,685.29
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos peribidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	118,729.27
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Participación a trabajadores en ganancias	0
809 (+) Participación a trabajadores en pérdidas	0
810 (+) Participación a trabajadores en otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	0
815 -Pérdida	476,936.01
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,000
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.57818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

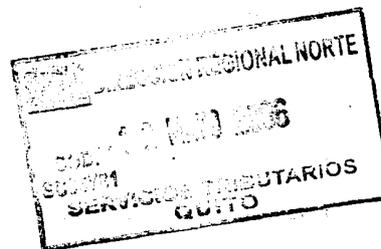
931 BANCO

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

Numero Serial: 870108782740

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

*Sebastian Corral*  
 SEBASTIAN CORRAL  
 C.I.



*[Handwritten signature]*