

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

91 (S) SITUACIÓN FISCAL 0 191 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

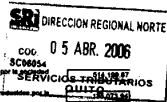
198 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 199 No. de empleados bajo nómina 13

391 RUC 1791286477001 ELMTEL S.A.

392 EXPEDIENTE 49221

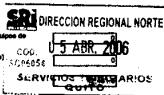
ESTADO DE SITUACIÓN

398 ACTIVO	399 PATRIMONIO NETO
399 ACTIVO CORRIENTE	399 Capital suscrito o pagado e patrimonio institucional 2,400
399 Caja bancos 40,888.07	399 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
399 Inversiones financieras temporales 0	399 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización 190,236.47
399 Cuentas y Depos. por cobrar oficiales no relacionados 424,919.00	399 Reserva legal 37,158.85
399 (-) Provisiones cuentas incobrables 42,481.81	399 Reservas facultativas y estatutarias 0
399 Cuentas y depósitos por cobrar clientes relacionados 0	399 Reserva de capital 0
399 Otras cuentas por cobrar 3,787.44	399 Reserva porvaluación, donaciones y otras 0
399 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) 19,077.86	399 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 24,789.37
399 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	399 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0
399 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 13,128.19	399 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 240,338.24
399 Inventario de materia prima 0	399 (-) Pérdidas del ejercicio 0
399 Inventario de productos en proceso 0	399 TOTAL PATRIMONIO NETO 381,431.63
399 Inventario de suministros y materiales 0	399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-098) 1,180,185.89
399 Inventario de productos terminados y en tránsito 402,743.89	
399 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
399 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	399 INGRESOS
399 Seguros pagados por anticipado 0	399 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 2,388,182.8
399 Arrendamientos pagados por anticipado 0	399 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,068.44
399 Dividendos pagados por anticipado 0	399 Exportaciones netas 0
399 Otras cuentas corrientes 0	399 Ingresos provenientes del exterior 0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 851,490.89	399 Rendimientos financieros 0
399 ACTIVO FIJO	399 Otras rentas 3,841.74
399 ACTIVO FIJO TANGIBLE	399 Dividendos percibidos locales 0
399 Terrenos 50,718.34	399 Otras rentas cuentas 0
399 Edificios 67,000	399 Utilidad en venta de activos fijos 0
399 Otras en proceso 0	399 Ingresos por reembolso 0
399 Instalaciones 0	399 TOTAL INGRESOS 3,450,022.84
399 Maquinaria y equipo 8,308.71	399 COSTOS Y GASTOS



345 Maquinaria y equipo	153,484.43
347 Herramientas, utensilios, herramientas y similares	0
348 Equipo de computación y software	8,042.80
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor móvil	49,860.71
352 Otros activos fijos tangibles	6,257.34
353 (-) Depreciación acumulada activos fijos	98,262.04
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo con motor móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	237,874.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
359 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0
360 (-) Amortización acumulada	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO (358+360)	237,874.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0
373 Saldo devaluación de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cuentas y depósitos a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y dep. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y dep. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informal)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+349+379+397)	1,148,148.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	58,000
412 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	844,871.00
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Previsiones de sociedades locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,623,027.89
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	462,782.90
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,832.84
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8,518.33
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,381.54
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	147,871.71
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a trabajadores por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes trans. propiedad personas naturales	6,980
734 Arrendamiento bienes trans. propiedad de sociedades	2,982.81
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	180
737 Combustibles	3,213.6
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercancías local	0
740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	8,364.18
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (legajos a accionistas, trabajadores y clientes)	874.87
745 Gastos de viaje	32,862.89
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,262.92
747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercancías	1,198.93
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,783
749 Depreciación de activos fijos	18,348.09



421 Prestaciones de acciones del exterior	0	756 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,361.21	757 Amortizaciones (transferencias a Intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	758 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	766.87	759 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con proveedores	4,323.77	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	756 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
430 Transferencia caso mérito y sucesiones (del exterior)	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	82,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	7,430
432 Crédito a multas	0	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	877,815.81	760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	13,674.83
442 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos tipo	0
448 Prestaciones de acciones y compensaciones relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestaciones de acciones y compensaciones relacionadas del exterior	0	766 TOTAL CORTOS Y GASTOS	2,181,886.78
452 Transferencia caso mérito y sucesiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones emitidas adquiridas por reacciones	0	801 Utilidad del ejercicio	340,538.8
454 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	36,260.54
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
461 Crédito a multas	0	805 (-) 100% Otros rentas eventuales	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	82,881.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	50,161.86	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50,161.86	810 (+) Participa a trabajo arbo a otros rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	267,137.76
488 TOTAL DEL PASIVO (438+480+478+486)	727,874.86	815 = Pérdidas	0
		816 Retenidos y capitalizar	0
		817 Estado utilidad gravable	267,137.76
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	66,784.44
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,120.18
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a conexión por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 1994-93 de la L.R.T.).

888 Debito a favor contribuyente

889 Debito impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA QUITO

987 Anticipo período año (9.9*10)-820

26.272.33



988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

989 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701576668

990 RUC CONTADOR

1707094828001

991 PAGO PREVIO

0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-891)

62.864.26

993 Cheques, órdenes bancarias, electrónicos u otras formas de pago

30.247.71

994 INTERES POR MORA

0

995 Compensaciones

0

996 MULTAS

0

997 Netos de crédito

26.318.54

998 TOTAL PAGADO (992+993+994)

62.864.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

999 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

00000

910 No

00154

912 No

00004

914 No

00002

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

7.362.4

911 USD

5.148.89

913 USD

4.809.43

915 USD

9.341.33

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Reconciliación No.

0

918 Reconciliación No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Cargos 912 y 921) Ley No.

no aplica dato

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no aplica dato

924 Símb

no aplica dato

925 Cte

0

999 FORMA DE PAGO

no aplica dato

991 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.