SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

49273

RUC: 1791301331001
RAZON SOCIAL: TELEHOLDING S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	33
201	RUC	1791301331001
202	Razón Social	TELEHOLDING S.A.
203	EXPEDIENTE	49273
311	Caja bancos	87,941.17
313	Inversiones financieras temporales	679,320.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,013,866.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31,699.57
321	Otras cuentas por cobrar	220,186.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	22,227.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,887.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,097.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	16,523.85
332	Seguros pagados por anticipado	37,692.95
338	Otros activos corrientes	768.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,063,813.82
345	Muebles y enseres	40,051.49
346	Maquinaria y equipo	35,651.38
349	Equipo de computación y software	763,255.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	234,267.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	604,690.22
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	222,220.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	222,220.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	826,910.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	136,982.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	136,982.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,027,706.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,389,329.36
419	Prestamos de accionistas locales	49,617.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22,922.26
427	Obligaciones con el IESS	22,141.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,484,009.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,683.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,683.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,486,693.28
501	Capital suscrito o asignado	114,536.00
507	Reservas legal	92,217.50
509	Reserva de capital	618,608.70
519	(-) Pérdida del ejercicio	284,348.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	541,013.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,027,706.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,322,470.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	55,812.64

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301331001
RAZON SOCIAL: TELEHOLDING S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	41,662.67
699	TOTAL INGRESOS	1,419,945.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,579.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	635.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,309.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,523.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	307,989.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,882.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	55,272.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	259,449.92
732	Mantenimiento y reparaciones	6,326.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	35,291.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	32,739.72
736	Promoción y publicidad	3,506.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,594.86
742	Suministros y materiales	8,625.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,991.99
745	Gastos de viaje	24,972.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,173.34
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,747.82
748	Impuestos contribuciones y otros	9,427.11
749	Depreciación de activos fijos	207,719.81
752	Provisión cuentas incobrables	12,546.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,020.66
756	Intereses pagados a terceros locales	9,841.88
760	Gastos provisiones y deducibles	556,451.45
764	Pérdida en venta de activos fijos	16,722.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,704,294.44
802	Pérdida del ejercicio	284,348.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país	104,075.56
815	Pérdida	180,273.00
819	(-) Anticipo pagado	3,198.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,097.44
898	Saldo a favor contribuyente	16,295.98
903	INTERES POR MORA	3,000.00
904	MULTAS	1,419.95
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,419.95**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711905693
199	RUC CONTADOR	1707487391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,419.95
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791301331001
RAZON SOCIAL: TELEHOLDING S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1711905693

Firma Contador (a)

C.I. 1707487391001