

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N.º 1585-2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 No. Empleados bajo contrato: 53451

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791312287001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORTELCOM CIA LTDA
 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	2 127.08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	_____
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	_____	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	_____
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	RESERVA LEGAL	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	_____	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	_____
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	_____	RESERVA DE CAPITAL	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	_____	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	_____	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	_____	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6 139.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6 903.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	_____	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_____	TOTAL PATRIMONIO NETO	1 164.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	_____	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3 164.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	_____		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	_____		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	_____		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	36 797.15
TERRENOS	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	_____
EDIFICIOS	_____	EXPORTACIONES NETAS	_____
OBRAS EN PROCESO	_____	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	_____
INSTALACIONES	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	_____
MUEBLES Y ENSERES	_____	OTRAS RENTAS	_____
MAQUINARIA Y EQUIPO	14 180.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	_____
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	_____
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1 780.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	7 530.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	_____	TOTAL INGRESOS	36 797.15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22 482.52		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	_____		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1 037.48		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_____		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	_____		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	_____		
TOTAL ACTIVO FIJO	3 164.56		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9 500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	_____
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	_____	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	_____	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	_____	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	_____
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	_____
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_____
CLIENTES RELACIONADOS	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	_____
CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_____
OTROS	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1 950.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	COMISIÓN A SOCIEDADES	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	_____
OTRAS	_____	COMBUSTIBLES	882.82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	_____	LUBRICANTES	_____
OTROS ACTIVOS	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	_____

SRI
 COD. 04 OCT. 2006
VALIDACION

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		2.358.09
TOTAL DEL ACTIVO		3164.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	142.23
PASIVO			TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1367.07
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	22.49
DEL EXTERIOR		2000.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	244.70
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114.00
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	74.52
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	
ROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2000.00	AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES			LOCALES	381.66
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			RA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS	29893.48
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	6903.67
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS	
PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) (15%)	
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) UTILIDAD GRANIBLE 801-808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	6903.67
TOTAL DEL PASIVO		2000.00	(-) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.O.).			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6000.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO UTILIDAD GRANIBLE 814 - 818	903.67
FIRMA ASESOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	225.92
			(-) ANTIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	395.19
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-8	169.27
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
NOMBRE: Victor Coronel		NOMBRE: PAULINA MAREDES	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 170199376-6		RUC No. 1714350785001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		36.80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	36.80
			TOTAL PAGADO	36.80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
805	806	807	808
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 820) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO:	MES:

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASSI S.A. R.U.C.: 179671847861 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-8177-A-21-04-2004

SRI
 COD. 0001269
 04 OCT. 2006
VALIDACION

SE 027 PS IP RP UR 1791312287001 6451R \$ 36.80 \$ 36.80 USD
 100270069521
**SUPERINTENDENCIA DE GIROS
 DIVISION INFORMATICA**
 19 OCT. 2006
 Flor Maria Merlo