

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2066618

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1791396808001

TELESHOP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54778

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	142,482.93
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	62,266.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,914.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	510,618.1
321 Otras cuentas por cobrar	5,920.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
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	508,615.25
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	447.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,226,436.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	511,341.34
345 Muebles y enseres	181,106.07

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	682,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,923.28
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	221,507.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	229,956.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,116,387.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,083,624.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 Ingresos por ventas netas con tarifa 12%	4,919,564.56
601 Ventas netas totales	0
602 Ventas netas gravadas con tarifa cero	0
603 Ingresos netos	0
604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores	0
605 Rendimientos financieros	105.21
606 Otras rentas	1,221.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,287.93
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,923,179.49
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	108,839.05	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	380,251.37
348 Equipo de computación y software	170,353.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,883,144.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	508,615.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	373,854.49	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 FIJO TANGIBLE	592,787.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	7,515	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,515	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	600,302.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,471.2
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	465,660.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,735.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,080.46
377 Otros activos diferidos	253,346.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,940.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253,346.89	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30,668.29
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	510,602.26
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	39,730.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	17,610.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	3,538.92	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,538.92	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,579.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,083,624.55	742 Suministros y materiales	21,553.49
400 PASIVO		743 Transporte	18,710.86
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	847.99
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	794,959.85	745 Gastos de viaje	9,378.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,091.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,179.97	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	827.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,709.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	109,562.23

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,196.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,486
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,324.98	752 Provisión cuentas incobrables	638.42
427 Obligaciones con el IESS	3,475.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,122.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	66,807.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	49,080	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	933,339.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	278,508.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,446.01	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,595,981.79
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	327,197.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,079.65
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,446.01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,909.36
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	702.12	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	702.12	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	16,749.33	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	16,749.33	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	280,027.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	967,236.76	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	218,459.22
		817 Saldo utilidad gravable	61,568.13
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,160.92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	1,326.46
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,509.5
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos (Presupuesto del Exterior)	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

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

908 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 812 y 821) 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: 990109164037

Fecha Recaudacion: 28/04/2006


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
EC. FAUSTO CORRAL ALBAN
C.I. 1702239516


FIRMA CONTADOR
ANDRES SANTANA
RUC. 1715483812001

