

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2005**
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
No. Empleados bajo nómina: **-**

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE	
RUC: 0991259082001		TELES A S.A.		68092	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CAJA BANCOS			501 2.500,00		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			504 RESERVA LEGAL		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			506 RESERVA DE CAPITAL		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)			509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			512 TOTAL PATRIMONIO NETO		
323 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MERCAD. EN ALMACÉN			513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			400 + 500		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			514 2.472,15		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			515 2.472,15		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			516 0,01		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			517 65,63		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			518 -		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			519 -		
340 ACTIVO FIJO			520 -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			521 -		
342 TERRENO			522 -		
343 EDIFICIOS			523 -		
344 OBRAS EN PROCESO			524 -		
345 INSTALACIONES			525 -		
346 MUEBLES Y ENSERES			526 -		
347 MAQUINARIA Y EQUIPO			527 -		
348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			528 -		
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			529 -		
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			530 -		
351 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			531 -		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			532 -		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			533 -		
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			534 -		
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			535 -		
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			536 -		
357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			537 -		
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			538 -		
359 TOTAL ACTIVO FIJO			539 -		
360 360 + 359			540 -		
370 OTROS ACTIVOS			541 -		
371 ACTIVO DIFERIDO			542 -		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			543 -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			544 -		
374 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)			545 -		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			546 -		
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			547 -		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			548 -		
378 ACTIVOS LARGO PLAZO			549 -		
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			550 -		
380 CLIENTES RELACIONADOS			551 -		
381 CLIENTES NO RELACIONADOS			552 -		
382 OTROS			553 -		
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			554 -		
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO			555 -		
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			556 -		
386 OTRAS			557 -		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			558 -		
388 OTROS ACTIVOS			559 -		
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			560 -		
390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			561 -		
391 TOTAL DEL ACTIVO			562 2.472,15		
392 390 + 389 + 379 + 387			563 -		
400 PASIVO			564 -		
410 PASIVO CORRIENTE			565 -		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			566 -		
412 LOCALES			567 -		
413 DEL EXTERIOR			568 -		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			569 -		
415 LOCALES			570 -		
416 DEL EXTERIOR			571 -		
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			572 -		
418 LOCALES			573 -		
419 DEL EXTERIOR			574 -		
420 OBLIGACIONES			575 -		
421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			576 -		
422 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			577 -		
423 CON EL IESS			578 -		
424 CON EMPLEADOS			579 -		
425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			580 -		
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)			581 -		
427 PROVISIONES			582 -		
428 CRÉDITO A MUTUO			583 -		
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE			584 -		
430 PASIVO LARGO PLAZO			585 -		
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			586 -		
432 LOCALES			587 -		
433 DEL EXTERIOR			588 -		
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			589 -		
435 LOCALES			590 -		
436 DEL EXTERIOR			591 -		
437 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			592 -		
438 DEL EXTERIOR			593 -		
439 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)			594 -		
440 OBLIGACIONES EMPLEADOS			595 -		
441 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			596 -		
442 ADQUIRIDAS POR TERCEROS			597 -		
443 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			598 -		
444 PROVISIONES			599 -		
445 CRÉDITO A MUTUO			600 -		
446 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			601 -		
447 446 + 445			602 -		
450 PASIVO DIFERIDO			603 -		
451 ANTIPO CLIENTES			604 -		
452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			605 -		
453 TOTAL PASIVO DIFERIDO			606 -		
454 453 + 452			607 -		
460 OTROS PASIVOS			608 -		
461 INGRESOS ANTICIPADOS			609 -		
462 TOTAL OTROS PASIVOS			610 -		
463 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			611 -		
464 TOTAL DEL PASIVO			612 430 + 463 + 479 + 468		
465 464 + 463 + 479 + 468			613 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: DR. CARLOS MUNOZ I.			NOMBRE: FABDDY TUMBAO		
D.L.N. 0900711573			RUC N. 0908433675001		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DIANTE COMPENSACIONES		
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
012	013	014	015	016	017
REGISTRO OFICIAL No.					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
018	019	020	021	022	023
REGL. No.					
MENS.					
DÍA					
AÑO					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,10 * 10%) + (0,17 * 20%)					
(-) ANTIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 0,10) + 0,20 - 0,22					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

