

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

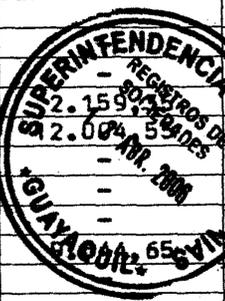
102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991262016001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MENDOTEL S. A.** 203 EXPEDIENTE **68399**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00		
CAJA BANCOS	311	382.098,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	107.216,63	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	311.579,27	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	43.838,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UNIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UNIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UNIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	29.150,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) UNIDAD DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73.789,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	863.045,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	824.702,57			



ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1'645.059,06		
TERRENOS	341	1.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.355,00
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	10.798,35	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.228,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.665,70	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	68.176,25	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	1'648.414,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	52.155,73			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.212,64			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.528,77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'205.968,40
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	38.212,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	39.871,43
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.644,65
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	79.848,57
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.701,53
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	55.893,40
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	23.247,47
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28.731,05
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	10.015,72
			COMBUSTIBLES	737	8.860,50
			LUBRICANTES	738	5.033,40
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.429,44
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.428,03
			TRANSPORTE	743	16.252,96
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.496,19
			GASTOS DE VIAJE	745	2.230,49
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.894,83
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.095,07
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.007,57
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	57.797,45
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'602.287,62

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **863.045,27** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 411 + 413 + 415 + 417 + 419 + 421 + 423 + 425 + 427 + 429 **789.255,71**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	711.906,52	GASTOS DE VIAJE	745	2.230,49
LOCALES	411	711.906,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.894,83
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.095,07
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	17.007,57
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	51.340,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
LOCALES	419	51.340,71	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES	423	2.931,94	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.931,94	AL EXTERIOR	755	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.716,87	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	757	-
CON EMPLEADOS	429	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	6.858,97	AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIONES	431	6.500,70	OTROS GASTOS	761	57.797,45
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	789.255,71	DEL EXTERIOR	763	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'602.287,62
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	789.255,71			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814	814	38.867,47	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	38.867,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.716,87			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.159,35			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	12.004,55			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	899	4.447,03			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	-			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE PAGOS			
908	NC No.	914	NC No.	920	NC No.	926	Resol. No.
909	USD	915	USD	921	USD	927	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

