

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0004748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleados bajo rúbrica:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991232750001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELEING S.A. EXPEDIENTE: 69975

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 991 800.00
CAJA BANCOS 311 9,597.09	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 992 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 993 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 61,546.00	RESERVA LEGAL 997 1,540.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 998 654.51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -	RESERVA DE CAPITAL 999 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 912 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 9,548.91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 913 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 323 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 914 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 324 3,726.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 915 20,019.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 916 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 999 23,014.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600 999 125,239.59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 329 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 -	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 40,821.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 125,239.59	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 372,610.50
TERRENOS 341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -
EDIFICIOS 342 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -
OBRAS EN PROCESO 343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
INSTALACIONES 344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -	OTRAS RENTAS 606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	OTRAS RENTAS EXTERNAS 608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348 -	UTILIDAD EN VENTA DE Bienes y Valores 609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -	INGRESOS POR INTERESTES DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 610 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 350 -	TOTAL Ingresos SOCIETARIOS 600 372,610.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -	710 MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 137,032.58
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350 350 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
	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 25,032.99
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 1,893.30
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 4,150.72
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 5,800.00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 74,221.23
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 14,350.32
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 33,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
	COMBUSTIBLES 737 -
	LUBRICANTES 738 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 11,541.01
	TRANSPORTE 743 -
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asesorías, trabajadores y clientes) 744 3,259.00
	GASTOS DE VIAJE 745 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 5.24
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -
	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS 754 -
	AL EXTERIOR 755 -
	AL INTERIOR 756 -
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 -
	AL EXTERIOR 758 -
	AL INTERIOR 759 -
	GASTOS A REE REEMBOLSADOS 760 -
	AL EXTERIOR 761 -
	AL INTERIOR 762 -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -
	OTROS GASTOS 764 24,830.00
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 765 -
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766 -
	PÉRDIDAS EN CARTERA 767 -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 341,207.39

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 801 31,403.11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 802 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4,710.47
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 804 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 805 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -	(-) GASTOS POR DEDUCIBLES 806 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 -	EN EL PAÍS 806 -
	EN EL EXTERIOR 807 -
ACTIVOS LARGO PLAZO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTERMEDIOS 809 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -
OTROS 383 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 811 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -
OTRAS 388 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 26,692.64
OTROS ACTIVOS 390 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 380 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816 817 26,692.64
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6,673.16
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 390 125,239.59	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 3,726.10
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823 < 0 824 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0 825 2,947.06
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826 -

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME RODRIGUEZ
 FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS A.

C.I. No. 1700473935 RUC No. 0904095098001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,947.06
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 902 2,947.06
INTERESES POR MORA 903 -
MULTAS 904 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2,947.06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REEMBOLSO DE		REEMBOLSO DE		REEMBOLSO DE	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1799719147801 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 2-04-2006
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 9 de Octubre
 04 ABR 2006
 50M Valadilla 50M VA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN