# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN EL IMPUESTO A LOS INGRESOS POR TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AÑO 2005

No. 30 0068817

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 179044195400 | ELECTRITEL S.A. | 7639 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 36.723.91 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 46.237.48 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 7.324.85 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.667.56 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 1.008.24 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 1.319.04 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 3.535.04 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 97.816.12 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | 1.524.04 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 999.86 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.664.60 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 5.689.32 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 7.000.00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 15.035.51 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 2.842.31 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 357 | 2.842.31 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.462.95 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 318.57 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 1.144.38 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - | |
| OTROS | 379 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - | |
| OTRAS | 382 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 387 | 388 | 101.[illegible] | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | - | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 415 | 38.731.93 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 920.55 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 2.394.66 | |
| CON EL IESS | 419 | 328.21 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1.690.35 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | |
| PROVISIONES | 423 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 44.065.70 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 426 | - | |
| DEL EXTERIOR | 427 | - | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 428 | - | |
| DEL EXTERIOR | 429 | - | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES | 430 | - | |
| DEL EXTERIOR | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - | |
| PROVISIONES | 436 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 445 | 44.065.70 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 50.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | | 1.205.82 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | 259.30 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | 45.89 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | 6.226.10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | | 57.737.11 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 513 | | 101.802.81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS | 601 | | 101.758.77 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | 6.492.48 |
| OTRAS RENTAS | 606 | | 946.60 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | | 109.197.85 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | 39.376.21 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | 1.319.04 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | | 7.045.42 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | | 1.074.50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | | 9.429.07 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | | 2.070.00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | | 17.509.89 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | | 2.969.04 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | | - |
| LUBRICANTES | 728 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | | 938.92 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | | 748.23 |
| TRANSPORTE | 733 | | 3.674.68 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | | 747.77 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | | 910.28 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | | 2.151.42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | | 249.40 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | | 2.929.15 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | | 4.262.88 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 744 | | 304.26 |
| AL EXTERIOR | 745 | | - |
| PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES | 746 | | - |
| AL EXTERIOR | 747 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES — LOCALES | 748 | | - |
| AL EXTERIOR | 749 | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES | 750 | | 2.798.75 |
| DEL EXTERIOR | 751 | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | | 58.04 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | 97.928.87 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0 | 801 | | 11.268.98 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0 | 802 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | 1.690.35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | - |
| GANANCIAS EXTRAORDINARIAS — EN EL PAIS | 806 | | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES TRIBUTARIAS — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (854 X 15%) | 809 | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x15% | 810 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | | 9.578.63 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | | 9.578.63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | | 2.394.66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | | 1.008.24 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | - |
| (-) 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 | 824 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | 1.386.42 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | 826 | | 188.89 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | | 1.386.42 |
| INTERESES POR MORA | 903 | | - |
| MULTAS | 904 | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | | 1.386.42 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MONTIEL — NOMBRE: JOSE ESPINOSA

906 C.I. No. 170137734-3 — 907 RUC No. 1700860008001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÓLARES BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.386.42

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 909 NC No. | 910 NC No. | 911 NC No. | 912 NC No. | 913 Resol. No. |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 914 USD | 915 USD | 916 USD | 917 USD | 918 USD |
| - | - | - | - | - |

919 CÓDIGO 812 Y 825 LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 921 FECHA DE PAGO: MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 922 Resol. No. |
|---|
| - |
| 923 USD |
| - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDACIÓN — RECIBIDO Y PAGADO

11 ABR. 2005

Copia a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-001-018436-4 $1,386.42 2006/03/31 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50