

77.248

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991385827001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Telcelorsa S.A. EXPEDIENTE: 77248

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 320 CAJA BANCOS: 767,37. 330 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -. 340 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS: 13.188,82. 350 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -. 360 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS: -. 370 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 1.354,51. 380 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 11,02. 390 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 1.340,29. 400 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): -. 410 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -. 420 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. 430 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -. 440 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 53,58. 450 MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -. 460 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -. 500 PATRIMONIO NETO. 510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00. 520 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -. 530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -. 540 RESERVA LEGAL: 35,59. 550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADÍSTICAS: -. 560 RESERVA DE CAPITAL: 8.417,25. 570 RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES DE OTRAS SOCIEDADES: -. 580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 9.512,14. 590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -. 600 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 102,50. 610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -. 620 TOTAL PATRIMONIO NETO: 13.864,48. 630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 21.727,57.



ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 818,75. 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 67.989,80. 630 EXPORTACIONES NETAS: -. 640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -. 650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -. 660 OTRAS RENTAS: -. 670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -. 680 OTRAS RENTAS EXENTAS: -. 690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -. 700 INGRESOS POR REEMBOLSO: -. 710 TOTAL INGRESOS: 68.808,55. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 40.090,36. 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 20.552,19. 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -. 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 53,58. 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -. 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -. 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -. 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -. 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -. 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -. 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -. 723 BAJA DE INVENTARIOS: -. 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 3.600,00. 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERGERIZADORAS: -. 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 437,40. 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -. 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -. 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -. 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -. 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -. 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -. 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 119,64. 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 1.005,30. 735 COMISIÓN A SOCIEDADES: -. 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 35,66. 737 COMBUSTIBLES: -. 738 LUBRICANTES: -. 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -. 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -. 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 430,72. 742 SUMINISTROS Y MATERIALES: 240,00. 743 TRANSPORTE: -. 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -. 745 GASTOS DE VIAJE: -. 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 391,28. 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -. 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 167,00. 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -. 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -. 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -. 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -. 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -. 754 INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS: 597,29. 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS: -. 756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS: -. 757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS: -. 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS: -. 759 OTROS GASTOS: 1.007,60. 760 IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -. 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -. 762 PÉRDIDAS EN CARTERA: -. 763 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 68.617,36. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 190,64. 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -. 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 28,60. 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -. 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -. 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS: -. 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -. 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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: 162,09. 814 = PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0: -. 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -. 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816: -. 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%): 40,52. 818 (-) ANTICIPO PAGADO: -. 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -. 820 (-) 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: 40,52. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 901 PAGO PREVIO: -. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 40,52. 903 INTERESES POR MORA: 0,33. 904 MULTAS: 1,22. 905 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 42,07.

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: -. DEL EXTERIOR: 2.729,16. 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. 413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. 414 DEBERES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 0,30. IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 40,52. CON EL IESS: 64,51. CON EMPLEADOS: -. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 28,60. 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -. 416 PROVISIONES: -. 417 CRÉDITO A MUTUO: -. 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2.863,09. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. 443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS FINANCIERAS: LOCALES: -. DEL EXTERIOR: -. 444 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -. 445 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: -. ADQUIRIDAS POR TERCEROS: -. 446 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -. 447 PROVISIONES: -. 448 CRÉDITO A MUTUO: -. 449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -. 470 PASIVO DIFERIDO. 471 ANTICIPO CUENTES: -. 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -. 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO: -. 480 OTROS PASIVOS. 481 INGRESOS ANTICIPADOS: -. 482 TOTAL OTROS PASIVOS: -. 483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -. 484 TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489: 2.863,09.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Pacheco. FIRMA CONTADOR: Mery Leyva.

NOMBRE: Francisco Pacheco. Mery Leyva. C.I. N°: 0403347086. RUC N°: 9915729301001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 42,07. MEDIANTE COMPENSACIONES: -. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. 901 PAGO PREVIO: -. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 40,52. 903 INTERESES POR MORA: 0,33. 904 MULTAS: 1,22. 905 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 42,07.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. 908 N/C N°: -. 909 USD: -. 910 N/C N°: -. 911 USD: -. 912 N/C N°: -. 913 USD: -. 914 N/C N°: -. 915 USD: -. 916 Resol. N°: -. 917 USD: -. 918 Resol. N°: -. 919 USD: -. CAMPO 812 Y 823) LEY N°: 921. REGISTRO OFICIAL N°: 922. AÑO: 2005. MES: 02. DÍA: 22.