

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

N° 50 0023211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 N° Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991403728001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELEFOCABLE S.A. 203 EXPEDIENTE 77822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO				
DISPONIBLE	310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			501	800,00
	Caja, Bancos	311	364,40	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	11,72		
	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	191,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	182,91		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores)	324	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año corriente)	325	22,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	113,33		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	1.107,96		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 590	5.353,87		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	1.744,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.340,00
EDIFICIOS	342	2.294,40	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTRUMENTOS	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 EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	6.074,46
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.153,12	700 COSTOS Y GASTOS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.885,93	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.885,93	COMPRAS NETAS DE BIENES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL DE COSTOS ACUMULADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	SALDO DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.400,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	491,60
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	450,00
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	5.353,87	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	115,36
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	OTROS	412	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-

