

79.650

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0991422870001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMSATEL S.A.** EXPEDIENTE: **79650**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **2**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	13.267,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	90.712,82	RESERVA LEGAL	7081,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6992,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	19.982,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.805,70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	69.340,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.010,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	938,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	7.401,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	7.196,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	89.063,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	288.768,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	55.456,11		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	4002,69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	16.513,17	OTRAS RENTAS	198.371,97
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	20.887,76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.045,71	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.392,92	<b>TOTAL INGRESOS</b>	940.917,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.375,93	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	36.966,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	633.803,92
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	261.631,05
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	656.755,88
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	36.966,42	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1380,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	12.000,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	1380,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	63.144,57
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	2.457,70
CLIENTES RELACIONADOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.984,74
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	45.010,73
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.937,84
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	16.120,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.135,64
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8457,98
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	3.144,24
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	288.768,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.364,51
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.002,10
		SUMINISTROS Y MATERIALES	14.511,10
		TRANSPORTE	10.283,00
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.547,00
		GASTOS DE VIAJE	1.323,14
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.725,78
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	565,17
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.411,57
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.864,91
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.411,97
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	297,52
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	203,86
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	417.572,86
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	918.273,11



**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	127.327,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.647,64
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	15.006,30
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9793,33	EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	8000,83	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON EL IESS	6439,71	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
CON EMPLEADOS	4236,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5647,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	32.003,31
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	167.444,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	32.003,31
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8.000,83
DEL EXTERIOR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
LOCALES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.401,27
LOCALES	38.260,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	599,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PROVISIONES	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
CRÉDITO A MUTUO	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	38.260,00	PAGO PREVIO	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	599,56
ANTICIPO CLIENTES	-	INTERESES POR MORA	6,04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	MULTAS	18,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	623,60
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	199.704,70		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HECTOR BARRERIZO M.** NOMBRE: **IVO LOPEZ WAZ**

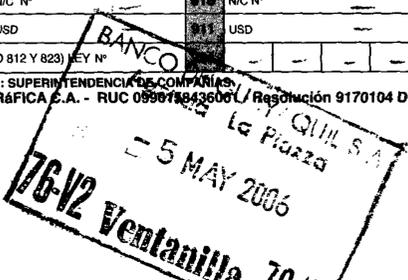
C.I. N° **0906642467** RUC N° **0911128999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **623,60**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC N°	910	NIC N°	914	NIC N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD



SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN