

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3882334

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

## 102 AÑO

2006

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0991477152001

TELESONDA; TELEFONIA, SONIDOS Y DATOS S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

11,000

## 311 Caja bancos

264.98

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

31,203.5

## 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,449.27

## 507 Reserva legal

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3,291.76

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

558.11

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,624.77

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3.48

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

3,119.11

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,459.62

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

58,014.98

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

8,928.49

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%

1,805.5

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

910

## 603 Exportaciones netas

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15,406.09

## 605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 344 Instalaciones

0

## 699 TOTAL INGRESOS

1,805.5

## 345 Muebles y enseres

2,538

## 700 COSTOS Y GASTOS



*Oficina*

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 234.52   |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 2,523.98 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 1,019.06 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 723.8    |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 5,591.76 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 5,591.76 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 371 Gastos de organización y constitución       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 35,840.33 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                     | 3,210     |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 2,033.2   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 37,017.13 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0         |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                               | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0         |
| 394 Otros activos                                                 | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 58,014.98 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 11,612.83 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 9,861.59  |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 7,734.36 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 1,194.13 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0        |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 8,928.49 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0        |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0        |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0        |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0        |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0        |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0        |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0        |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0        |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0        |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0        |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0        |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0        |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0        |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0        |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0        |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0        |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0        |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0        |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0        |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0        |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0        |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0        |
| 737 Combustibles                                                        | 0        |
| 738 Lubricantes                                                         | 0        |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0        |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0        |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                          | 0        |
| 742 Suministros y materiales                                            | 422.27   |
| 743 Transporte                                                          | 21.5     |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0        |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0        |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 2,503.22 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles                | 0        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0        |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 50.37    |



*Shanna*

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 80.94     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 21,555.36 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         |
| 459 Provisiones                                                       | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 21,555.36 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0        |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 350.52   |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0        |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0        |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 239.36   |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0        |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0        |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0        |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0        |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0        |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0        |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 4,427.37 |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0        |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0        |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0        |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0        |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 8,014.61 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |          |
| 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0        |
| 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 6,209.11 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0        |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0        |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0        |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 3,929.11 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0        |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0        |
| 809 (+) Particip a traba atribuidos a otros socios                                     | 0        |
| 810 (+) Particip a traba atribuidos a otros socios                                     | 0        |
| 811 (-) Amortización de deudas tributarias años anteriores                             | 0        |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0        |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0        |
| 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0        |
| 815 =Pérdida                                                                           | 2,280    |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable                                                            | 0        |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | 0        |
| 819 (-) Anticipo pagado                                                                | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0        |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0        |



*Shoma*

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127267650  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

*Shanna Flores*



*[Handwritten signature]*