50 0050703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991508600001	SENETEL S.A.	84378-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200,00
CAJA BANCOS		1.500,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.049,72	RESERVA LEGAL		7.871,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.603,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		82,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		4.549,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		4.549,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.535,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.549,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**		2.535,00
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.980,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 368 + 369		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[illegible] OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[illegible] OTRAS		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397		4.549,72	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
[illegible] LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		420,50
[illegible] LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
[illegible] LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[illegible] CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] CON EMPLEADOS		-	[illegible] LOCALES		-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	[illegible] AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[illegible] LOCALES		-
PROVISIONES		-	[illegible] AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	[illegible] LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	[illegible] AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] LOCALES		-	[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
[illegible] LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		2.445,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		129,50
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		19,43
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	[illegible] EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814		-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					110,47
(-) ANTICIPO PAGADO					84,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					25,85
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0					-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0					2,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 0.5 * 0.5) * 522					-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					2,17
INTERESES POR MORA					0,42
MULTAS					0,42
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904					2,59

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 CONTADOR

NOMBRE: JOAO JOSSUM H.	NOMBRE: CARLOS SANCHEZ V.
C.I. N°	RUC N° 0904409371001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 AGO 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822 LEY N°)	REGISTRO OFICIAL N°		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD
AÑO	MES / DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 13:01:53 07/26/2006 De 1 mollaw
01 570 PAGO INPUESTO RER
Ln.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Valor: 25,42-01000