

70 0057531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791358570001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAL TECNOLOGIA DIL TELH S.A

EXPEDIENTE 85650

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | - |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------|---|--|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 21.353,60 |
| CAJA, BANCOS | | + | 939,57 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | 1.125,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 297,14 | | | + | 22.479,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 2978,01 | | | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | 299,72 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 4.514,38 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 4167,71 |
| TERRENOS | | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | 3935,60 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | 2213,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | 934,62 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 15.324,74 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | 467,32 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 261,77 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | 467,30 | TRANSPORTE | | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | PARA DESAHUCIO | | + | - |
| OTRAS | | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | RELACIONADOS LOCAL | | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 4.981,68 | NO RELACIONADOS LOCAL | | + | - |
| | | | | DEL EXTERIOR | | + | - |
| | | | | RELACIONADAS | | + | - |
| | | | | NO RELACIONADAS | | + | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---|---|--|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - |

70 005 7531

| LOCALS | | GASTOS DE VIAJE | | 323,00 | |
|--|---|-----------------|---|--------|-----------|
| DEL EXTERIOR | + | + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - |
| LOCALS | + | + | ACELERADA | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | + | NO ACELERADA | + | 1612,31 |
| RELACIONADOS | + | + | AMORTIZACIONES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | + | SERVICIOS PÚBLICOS | + | 590,16 |
| LOCALS | + | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 3017,29 |
| NO RELACIONADOS | + | + | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | + | | + | 19.192,21 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | + | | + | 11.993,13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | + | | + | 31.185,38 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | + | | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| PROVISIONES | + | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | + | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | + | + | | + | - |
| RELACIONADOS | + | + | | + | 9006,13 |
| DEL EXTERIOR | + | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | - |
| LOCALS | + | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 | + | - |
| LOCALS | + | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - |
| RELACIONADOS | + | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%) | + | - |
| LOCALS | + | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | + | | + | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | + | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | + | | + | 9006,13 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | + | + | UTILIDAD A REINVERTIR CAPITALIZADA | + | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | + | - |
| OTROS PASIVOS | + | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | + | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | + | (-) ANTIPO PAGADO | + | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | + | + | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | + | 160,70 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | + | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS | + | - |
| RESERVA LEGAL | + | + | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| OTRAS RESERVAS | + | + | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | + | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | + | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | + | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | + | + | | + | 160,70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | + | | + | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | + | + | | + | 9006,13 |
| | + | + | | + | 4981,68 |
| | + | + | | + | 4981,68 |
| | + | + | PAGO PREVIO (Informativo) | + | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD | USD | USD |
|---|-----------|-----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-897 | - |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTA | | 22,48 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD 22,48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD - |
| N/C No | N/C No | N/C No |
| USD | USD | USD |
| Resol No. | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| DAVID VARGAS | | JUAN CARLOS GUEZOS | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | RUC No. | |
| 1707742662 | | 0600233803 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2