

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85656

RUC: 1791358740001

RAZON SOCIAL: TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	60
201	RUC -----	1791358740001
202	Razón Social -----	TELECOMUNICACIONES A S
203	EXPEDIENTE -----	85656
311	Caja bancos -----	3,866.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	526,302.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,068.21
32	Otras cuentas por cobrar -----	7,314.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	816.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,320.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	153,906.07
330	Mercaderías en tránsito -----	77,430.71
338	Otros activos corrientes -----	311,330.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,104,219.83
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	43,255.81
347	Equipo de computación y software -----	111,237.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,113.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,379.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,379.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,154,599.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,615.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	88,415.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,063.74
425	Obligaciones con el IESS -----	8,105.79
427	Obligaciones con empleados -----	8,088.99
429	Provisiones a corto plazo -----	93,492.64
43	Otros pasivos a corto plazo -----	8,071.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	285,353.80
471	Anticipo clientes -----	191,405.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	191,405.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,759.51
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	272,587.82
507	Reservas legal -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	383,209.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,543.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	677,840.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,154,599.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,182,390.77
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,286.65
699	TOTAL INGRESOS -----	3,199,677.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	384,098.04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358740001

RAZON SOCIAL: TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	421,203.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,079,800.62
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	153,906.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,731,195.84
750	Sueldos, salarios -----	364,018.65
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	308,791.65
754	Honorarios a personas naturales -----	107,697.88
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	21,999.77
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	10,914.60
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	11,274.69
760	Comisiones en ventas -----	108,920.99
761	Promoción y publicidad -----	11,781.62
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,814.79
764	Suministros y materiales -----	28,698.25
765	Gastos de gestión -----	25,045.33
766	Gastos de viaje -----	26,247.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,733.73
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,072.73
770	Depreciación de activos fijos -----	19,525.91
778	Otros gastos de administración y ventas -----	198,929.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,363,466.68
782	Otros gastos no operacionales -----	71,125.80
789	Total Gastos no operacionales -----	71,125.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,165,788.32
797	Utilidad del ejercicio -----	33,889.10
801	Utilidad del ejercicio -----	33,889.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,005.17
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,478.69
814	Utilidad Gravable -----	45,362.62
817	Saldo utilidad gravable -----	45,362.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,340.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,320.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,979.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703855849
199	RUC CONTADOR -----	1710954809001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


TELALCA S.A.

