DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO 101

No. 30 0012862

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791435176001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BYPHONE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87888

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.316,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.987,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.007,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.121,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.133,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	10.216,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.582,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	12.784,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	10.481,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	79.514,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	590,00
MUEBLES Y ENSERES	345	11.032,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	25.123,09
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	38.836,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	40.619,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	35.006,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	738,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	65,01
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	673,69
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	35.679,74
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	82.292,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	52.003,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	30.288,90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
[illegible]	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +385	387	145.483,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	388	53.828,43
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	4.969,36
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	8.044,77
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	396	1.239,18
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	397	4.063,54
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	56.125,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	—
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	407	56.123,42
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	56.123,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	422	112.308,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—
RESERVA LEGAL	426	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	—
RESERVA DE CAPITAL	428	26.247,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	7.539,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	432	14.426,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	33.174,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	435	145.483,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	561.181,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	6,36
OTRAS RENTAS	606	1.515,58
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	67.218,62
TOTAL INGRESOS	699	629.922,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	62.433,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	69.725,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.784,33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.500,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	228.605,05
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	303,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	183,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	50.470,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.939,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	25.988,59
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	919,95
COMBUSTIBLES	737	2.783,93
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.004,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.348,98
TRANSPORTE	743	6.348,29
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	379,69
GASTOS DE VIAJE	745	4.214,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	85.664,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	996,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.641,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	8.228,18
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	18,14
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OTROS GASTOS — LOCALES	754	1.491,89
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	756	—
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	757	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	758	—
OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	41.486,74
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3.429,68
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	596.324,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	33.197,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL PAÍS	806	9.707,52
(-) 100% GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%)	809	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (801-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	10.726,37
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	32.179,09
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	32.179,09
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.044,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.582,46
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-825=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.462,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	2.462,31
INTERESES POR MORA	829	—
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	2.462,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jeronimo de Tobar — C.I. No. 1307385736

NOMBRE: Salvador y Asociados — RUC No. 1791306635001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.462,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 NIC No. —	833 NIC No. —	834 NIC No. —	835 NIC No. —
836 USD —	837 USD —	838 USD —	839 USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. No. —	841 Resol. No. —
842 USD —	843 USD —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIS S.A. R.U.C.: 1760015140001 - RESOLUCIÓN No. 91701040DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 ABR. 2006 Patricio Viteri

RP 254 P3 IP RP-RA 1791435176001 12862, $ 2.462,31 $ 2.462,31 NO
0006HILL 0 2006/04/17 LOBSEC.1025401951S1 RD. 1025401951S1