SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0 0058630

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NT/0104 DGER 0718

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓDIGO	AÑO	CÓDIGO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	CÓDIGO	No. Declaración bajo número
	2004				19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411330001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELECONVERSACIONES TULLERONA CIA LTDA. — 203 EXPEDIENTE 59739

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	42.591,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	61.701,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.770,67
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	145.634,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	69.476,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	165.642,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	34.929,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	506.235,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.734,96
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	28.139,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	105.121,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51382,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	108.612,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	108.612,95
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	1.757,18
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1.757,18
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 379 + 397	399	616.605,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	146.205,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	4.105,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	7.938,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	18.414,21
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	11.946,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	107.458,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	296.069,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	162.196,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	162.196,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	458.265,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	4.413,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	196,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	101.837,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	435,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	510	37.327,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	158.340,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	616.605,56

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	831.419,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	332,50
EXPORTACIONES NETAS	503	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	504	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	1.428,12
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	477,74
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	
TOTAL INGRESOS	509	833.658,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	154.526,44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	269.530,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	74.565,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	185.642,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y MOB. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	271991,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	140.621,28
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	39.666,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	9.549,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	25.111,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	3.710,00
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	6.204,46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	10.396,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	9.296,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	13.657,37
GASTOS DE GESTIÓN	766	6.329,20
GASTOS DE VIAJE	767	6.743,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	16.996,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	602,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5.234,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	20.012,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	453,34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	776	2.709,66
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	777	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	176986,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	495.268,26
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	5.985,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	5.985,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799 + 799	799	773.235,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	60.452,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	801	60.452,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.067,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cuadro 504	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 505	805	1.428,12
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	3.150,84
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	2.834,61
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	71,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (NO GRAVADOS) — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — UTILIDAD RENTAS EXENTAS (805 - 807 x 15%)	809	214,22
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813	813	56.227,95
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	814	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	56.227,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	816	14.056,99
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	8.649,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	5.407,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (LÉASE: 815 - 820)	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	5.407,65
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.407,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI)

Jorge Tamez — Presidente
NOMBRE: JORGE TAMEZ — C.I. No. 170778405-2
Johnny Tayala — Contador
NOMBRE: JHONNY TAYALA — RUC No. 1712740487001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.407,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. — 907 N/C No. — 908 N/C No. — 909 USD — 910 USD — 911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD —