90.038

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0029495

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179194 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 300 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 400 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 2070065493001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Telemonitor Antena 9 C.A. | 203 EXPEDIENTE: 90038

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	7.157	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	19.882,55	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	6.352,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.632,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	545,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—	
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35.569,40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.810,84	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	9.228,85	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.039,69	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	12.039,69	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO ELUSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
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	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	47.608,09	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES — LOCALES	418	—	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	419	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	895,58	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	42.141,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	43.037,17	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	436	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	—	
PRESTAMOS DE accionistas — LOCALES	438	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	439	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—	
OTRAS PROVISIONES	448	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
[illegible] ANTICIPADOS	481	—	
[illegible] PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	43.037,17	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	511,60	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	511,57	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.748,73	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.571,92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	47.609,09	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

784 C.I. No. — 785 R.U.C. No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 808 — 38,49

MEDIANTE COMPENSACIONES 809 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 867 — 47.609,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		68.020,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		6.900
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		74.920,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
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 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (plantas y talleres)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
GASTOS DE OTRAS REMUNERACIONES — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
GASTOS DE OTRAS REMUNERACIONES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
GASTOS DE OTRAS REMUNERACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
GASTOS DE OTRAS REMUNERACIONES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
GASTOS DE OTRAS REMUNERACIONES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
GASTOS DE OTRAS REMUNERACIONES — 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		5.219,25
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.229,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		31.696,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		4.550
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		234
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		20.466,39
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		6.360,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		511,28
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		1.903,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		72.171,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 759 + 779 + 799	799		72.171,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		2.748,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		2.748,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		412,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — MINORAN PROPORCIONALMENTE OTRAS SOC. 804 x 15%	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 x 15%	810		—
(+/-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	814		2.336,42
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	815		—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816		—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		2.336,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		584,11
(-) ANTICIPO PAGADO	820		545,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	825		38,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (804 - 814) - 820	827		—
805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		38,49
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		38,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

868	N/C No.	—	870	N/C No.	—	872	N/C No.	—	874	Retenc. No.	—
869	USD	—	871	USD	—	873	USD	—	875	USD	—

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

876	N/C No.	—	878	N/C No.	—	880	N/C No.	—	882	Retenc. No.	—
877	USD	—	879	USD	—	881	USD	—	883	USD	—

(CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA)

COPIA del CONTRIBUYENTE

TAME S.A. R.U.C.: 1790751647001 - RESOLUCIÓN 917010DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN