

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985825

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990321396001

VERITAS COMUNICACIONES C. A.

203 EXPEDIENTE

9047-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

90,168

311 Caja bancos

199,733.92

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

114,741.78

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

567,180.72

507 Reserva legal

12,856.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,808.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

8.24

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

104,794.82

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

252

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,613.05

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

14,950.24

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

29,899.28

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

65,684.45

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

286,072

328 Inventario de suministros y materiales

17,706.34

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,592,032.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

334,878.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,258,587.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

14,683.8

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,384,033.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de...

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5,939.58

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

100

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

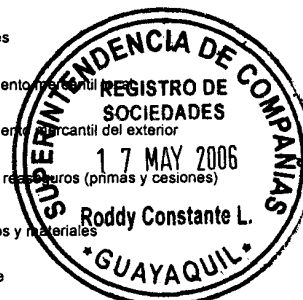
1,390,072.69

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	47,460.52
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	35,343.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,443.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,045.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,530.74
363 (-) Amortización acumulada	1,265.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,265.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,310.29
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	117,229.36
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	117,229.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	156,905.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	156,905.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,592,032.69
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	622,754.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,118.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	452,619.06
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,815.44
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	121,390.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,990.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15,239.85
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,096
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	19,212.9
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	121,356.07
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	11,655.92
743 Transporte	3,566.6
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	6,704.09
745 Gastos de viaje	27,250.55
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,020.14
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,768.28
749 Depreciación de activos fijos	13,846.54



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,691.53	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	85,943.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31,922.72	752 Provisión cuentas incobrables	5,657.14
427 Obligaciones con el IESS	4,384.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	63,455.41
428 Obligaciones con empleados	346.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,379.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,512.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	22,785.43
431 Provisiones	47,008.14	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	756,738.3	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	386,545.67	761 Otros gastos locales	124,090.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	130,642.15	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	54,809.45
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,266,654.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	123,418.16
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,512.72
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	517,187.82	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,785.43
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	32,034.57	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,034.57	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	127,690.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,305,960.69	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	127,690.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	31,922.72
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,899.28
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904999075	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914352554001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,023.44
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,023.44	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,023.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

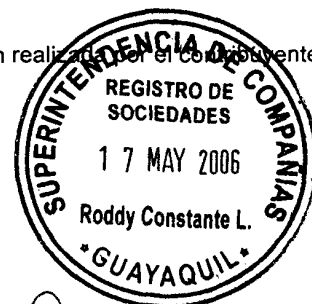
COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109097136
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]