

Exp 9106

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	151
201	RUC -----	0990325693001
202	Razón Social -----	TELECUATRO GUAYAQUIL C
203	EXPEDIENTE -----	910677
311	Caja bancos -----	851,401.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,497,484.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	146,834.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	317,439.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	343,256.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,256.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	167,148.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114,637.18
330	Mercaderias en tránsito -----	40,105.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,478.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,275,371.78
341	Terrenos -----	320,129.17
343	Obras en proceso -----	1,500.00
344	Instalaciones -----	273,686.64
345	Muebles y enseres -----	1,054,679.87
346	Maquinaria y equipo -----	8,370,176.24
349	Equipo de computación y software -----	298,868.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,332,524.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,422,895.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,228,668.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,000,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,985,915.36
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,014,084.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,242,753.63
377	Otros activos diferidos -----	209,950.86
378	(-) Amortización acumulada -----	209,950.86
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	61,362.86
394	Otros activos -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	62,162.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,580,288.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,699,937.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	318,038.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	64,218.92
427	Obligaciones con el IESS -----	62,879.29
428	Obligaciones con empleados -----	111,791.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	60,441.33
431	Provisiones a corto plazo -----	987,169.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,304,476.89
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,798,849.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	271,796.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,070,646.64
471	Anticipo clientes -----	7,482.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,482.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,382,605.96
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	4,656,585.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	613,968.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,168,924.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90,052.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,197,682.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,580,288.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,916,119.66
603	Exportaciones netas -----	563,040.78
606	Otras rentas -----	587,951.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,760.63
610	Ingresos por reembolso -----	10,395.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,077,872.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,896,789.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,166,151.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	209,316.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	280,553.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	85,668.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,919.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	255,118.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,115.44
735	Comisión a sociedades -----	315,986.55
736	Promoción y publicidad -----	461,568.87
737	Combustibles -----	59,374.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,002.47
742	Suministros y materiales -----	65,723.52
743	Transporte -----	26,386.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	52,300.02
745	Gastos de viaje -----	250,045.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,723.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	169.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,764.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,084.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	37,582.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,339.84
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,476.66
761	Otros gastos locales -----	829,373.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,777,534.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

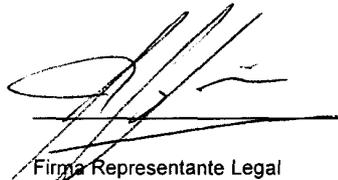
RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

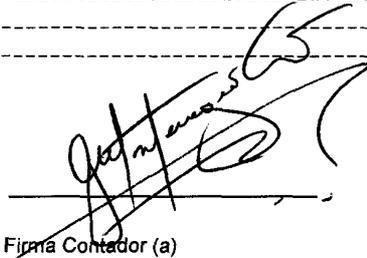
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	300,337.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,441.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102,604.48
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	85,625.22
814	Utilidad Gravable -----	256,875.67
817	Saldo utilidad gravable -----	256,875.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,218.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	114,637.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	50,418.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711573
199	RUC CONTADOR -----	0901463299001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900711573



Firma Contador (a)

C.I. 0901463299001

