No. 1089935

IMPORTANTE: Adherir LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 54

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791772441800 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TELAND S.A. | EXPEDIENTE: 91082

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	43.791,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	91.150,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	911,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.045,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.207,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37.388,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.955,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	135.619,06
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	6.235,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.136,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343.150,96
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	137.320,92
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.166,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.500,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103.136,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	103.136,92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	143,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	65,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77,48
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397	506.315,96
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	119.6[illegible]
DEL EXTERIOR	32.91[illegible]
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31.466,29
CON EL IESS	15.353,32
CON EMPLEADOS	22.353,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	58.498,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	254.021,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	136.866,00
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	39.924,98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	176.790,98
480 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
499 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	410.812,75
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
599 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	100,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.613,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.011,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.599,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.502,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	506.315,26

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

TELANDESA

NOMBRE: Orlando Arteaga S. | C.I. No. 1312795993-5

NOMBRE: Edison Collaguazo | RUC No. 1712459662001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	940.852,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	191.323,39
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	270,18
OTRAS RENTAS	1.257,18
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	1.133.737,65
700 COSTOS Y GASTOS	
719 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.562,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247.529,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	102.564,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	135.619,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	217.131,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	142.718,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.251,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	13.567,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	419,66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.134,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	141.225,43
TOTAL COSTO DE VENTAS	526.111,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	79.065,30
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.921,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55.240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.632,80
COMISIONES [illegible]	—
INFORMACIÓN PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14.176,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.697,59
GASTOS DE GESTIÓN	3.229,16
GASTOS DE VIAJE	11.979,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.423,47
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	563,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.210,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.556,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	65,56
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	919,51
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	16.146,39
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30.[illegible]46,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	303.650,44
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.127.142,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.545,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	6.545,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.699,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895	—
EN EL PAÍS	23.956,91
EN EL EXTERIOR	16.146,39
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
1.DIVIDENDOS PERCIBIDOS (OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
2.OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 895 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	49.976,93
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	49.976,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	10.744,73
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.955,58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 - 821 - 822 < 0	3.211,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 921	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 922 + 926 + 994	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC No.	—	NUC No.	—	NUC No.	—	NUC No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—

(CAMPO 602 Y 603 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SIGNA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRIBER S.A. R.U.C.: 1790016547001 - RESOLUCIÓN 01-G-IJ-0003-0177-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 27 ABR. 2005 Ulises Batallas

H 052 05 IP 1E 10 1997/6/15001 99995 $ 0.00 $ 0.00 159
2005/02/24 CONSF:10 2005171[illegible] NO. 10042005171