

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821114001

RAZON SOCIAL: TELEDOMESTIC COMUNICACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

92406

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	1791821114001
202	Razón Social	TELEDOMESTIC COMUNICAC
203	EXPEDIENTE	92406
311	Caja bancos	341,278.49
313	Inversiones financieras temporales	266,213.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	267,264.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,853.35
321	Otras cuentas por cobrar	75,164.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	23,683.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	45,967.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	116,149.54
330	Mercaderías en tránsito	1,652.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,132,520.59
344	Instalaciones	67,224.04
345	Muebles y enseres	23,629.42
346	Maquinaria y equipo	995.41
349	Equipo de computación y software	106,506.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,182.37
353	Otros activos fijos tangibles	212,133.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	110,461.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	316,209.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,000,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	550,000.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	449,999.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	766,209.89
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	348,099.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348,099.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,246,830.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,457,730.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	331,607.28
419	Prestamos de accionistas locales	329,341.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	49,147.52
427	Obligaciones con el IESS	2,999.89
428	Obligaciones con empleados	13,623.01
431	Provisiones a corto plazo	505.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,184,954.87
473	Otros pasivos diferidos	7,833.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,833.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,192,788.15
501	Capital suscrito o asignado	500.00
507	Reservas legal	1,173.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821114001

RAZON SOCIAL: TELEDOMESTIC COMUNICACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,368.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,042.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,246,830.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,932,023.47
605	Rendimientos financieros -----	7,592.68
606	Otras rentas -----	4,466.05
699	TOTAL INGRESOS -----	12,944,082.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	93,951.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,011,148.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,149.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,680.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	363,401.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,606.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	233,048.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,068.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,224.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	106,664.91
735	Comisión a sociedades -----	2,460,349.42
736	Promoción y publicidad -----	20,181.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	130,758.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,863.67
742	Suministros y materiales -----	17,556.97
743	Transporte -----	8,578.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,460.94
745	Gastos de viaje -----	8,623.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,076.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,075.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,537.12
749	Depreciación de activos fijos -----	48,873.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	206,862.26
752	Provisión cuentas incobrables -----	607.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,505.75
760	Gastos provisiones y deducibles -----	36,705.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,853,262.15
801	Utilidad del ejercicio -----	90,820.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,623.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,118.30
814	Utilidad Gravable -----	99,315.34
817	Saldo utilidad gravable -----	99,315.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,828.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,796.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,967.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103148514
199	RUC CONTADOR -----	1710868918001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791821114001

RAZON SOCIAL: TELEDOMESTIC COMUNICACIONES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1103148514

Firma Contador (a)

C.I. 1710868918001