

93825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857429001

RAZON SOCIAL: TELEMKA S.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 -----	7
201	RUC -----	1791857429001
202	Razón Social -----	TELEMKA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93825
311	Caja bancos -----	85,916.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,075.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	135.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	55,758.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,012.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,140.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,558.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,327.60
	Edificios -----	200,000.00
345	Muebles y enseres -----	15,034.40
346	Maquinaria y equipo -----	1,643.00
349	Equipo de computación y software -----	13,920.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,017.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,719.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,896.54
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	400.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	400.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	227,296.54
371	Gastos de organización y constitución -----	8,312.90
377	Otros activos diferidos -----	36,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,987.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,525.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	450,149.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,837.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,644.35
427	Obligaciones con el IESS -----	808.47
428	Obligaciones con empleados -----	71,170.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,461.01
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,666.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	59,211.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	205,878.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	432,339.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,734.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,614.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	303.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	235.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,810.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	450,149.30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
BANCA INFORMATICA
29 SET. 2006
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857429001

RAZON SOCIAL: TELEMKA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

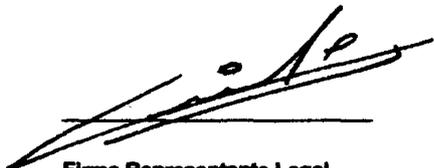
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,112,415.88
605	Rendimientos financieros	157.34
606	Otras rentas	26,926.48
699	TOTAL INGRESOS	1,139,499.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,069.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	575,673.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,558.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	112,862.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,517.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,056.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	262,062.32
732	Mantenimiento y reparaciones	7,239.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,363.63
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,437.49
742	Suministros y materiales	1,041.53
743	Transporte	16,998.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	289.26
745	Gastos de viaje	91.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,619.60
747	Notarios y registradores de la propiedad	91.26
748	Impuestos contribuciones y otros	1,345.08
749	Depreciación de activos fijos	16,610.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,662.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	11,668.81
761	Otros gastos locales	77,593.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,139,735.30
802	Pérdida del ejercicio	235.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país	26,735.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	303.21
814	Utilidad Gravable	26,196.42
817	Saldo utilidad gravable	26,196.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,549.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,140.82
820	Saldo a favor contribuyente	2,591.71
904	MULTAS	1,139.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,139.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708066418
199	RUC CONTADOR	1708007941001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,139.50
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

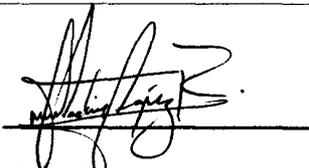
RUC: 1791857429001
RAZON SOCIAL: TELEMKA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708066418



Firma Contador (a)

C.I. 1708007941001