

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3913397

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1791857429001

TELEMK S.A.

203 EXPEDIENTE

93825

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

6,564.63

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

10,948.97

507 Reserva legal

1,734.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

135.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

50,303.48

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

23,883.75

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,614.12

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

2,591.71

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

538.81

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

5,025.99

517 Utilidad del ejercicio (Después de participación de socios e impuestos)

3,757.86

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,568.07

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

378,607.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

31,815.37

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

634,747.45

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

41.29

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

130,998.62

606 Otras rentas

4,444.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

200,000

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

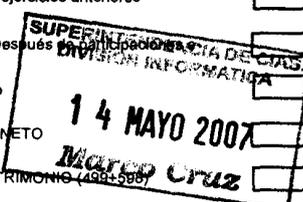
345 Muebles y enseres

15,172.24

699 TOTAL INGRESOS

639,233.05

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	3,438.24
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	18,295.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,017.88
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	55,078.35
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>210,545.9</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
381	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	400
383 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>400</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>210,945.9</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	8,312.9
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	35,000
378 (-)	Amortización acumulada	6,850.32
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>36,682.58</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
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	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>378,607.1</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	140,199.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

**\* 710 COSTO DE VENTAS**

71	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	333,311.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final de 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	27,705.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,628.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,199.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47,521.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	17,594.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,258.6
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	94,310.81
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,311.55
742	Suministros y materiales	1,162.25
743	Transporte	25,355.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,483.14
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,728.97
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	8,713.53
749	Depreciación de activos fijos	22,359.15



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,500.27
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,959.44
427 Obligaciones con el IESS	1,486.94
428 Obligaciones con empleados	3,205.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,185.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,536.68
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	99,467.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	67,497.36
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	32,537.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199,502.35
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	357,039.03

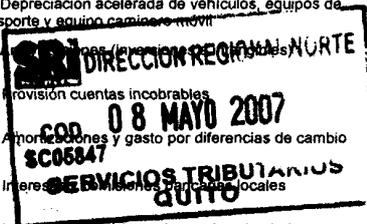
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiones móviles	0
751 Depreciación acelerada de otros bienes muebles	1,662.58
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses de instituciones financieras locales	7,394.08
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	18,629.43
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	631,330.35
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	7,902.7
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,185.4
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,120.46
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	11,837.76
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	11,837.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,959.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,025.99
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

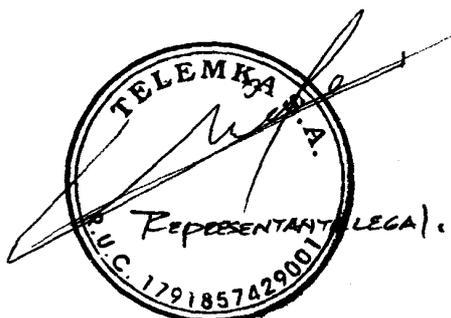
924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127588061  
 Fecha Recaudación: 12/04/2007



*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR GENERAL