SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
REGIS. UNICO Nº 2003-0437

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0007213

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---- | 105 No. Empleados bajo nómina 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791873297001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TELECOMUNICACIONES NETWORKING TELYNETWORKING C.A. | 203 EXPEDIENTE 94414

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA - BANCOS | 311 | 9546,26 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 4000,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 20115,97 | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 2030,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 1340,43 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1525,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 321 | 31,83 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | 4764,76 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 2233,64 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 330 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 332 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 185,36 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 334 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 55 845,86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 336 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 338 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 340 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 108 745,20 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 342 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 343 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 37064,49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 351 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 352 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 353 | - | INGRESOS POR REDIMIBOLSO (INFORMATIVO) | 691 | - |
| INSTALACIONES | 354 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 108 745,20 |
| MUEBLES Y ENSERES | 355 | 1771,97 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 356 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 357 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 358 | 3465,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 6 399,19 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 360 | 25705,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 369 | 12 571,33 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 370 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 18 424,14 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 380 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 381 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 389 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 366 | 399 | 18 424,14 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 17 400,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1745,82 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 985,90 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 1 360,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 888,59 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 357,23 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | 22 051,48 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 3554,90 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 2 752,65 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — | LUBRICANTES | 728 | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +399 | 799 | 55 845,86 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 988,30 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 3561,81 |
| LOCALES | 411 | 22 694,18 | GASTOS DE VIAJE | 735 | 7 471,60 |
| DEL EXTERIOR | 412 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 16 310,58 |
| LOCALES | 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 22,92 |
| DEL EXTERIOR | 414 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 360,00 |
| LOCALES | 415 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 2 948,05 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 829,41 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 249,16 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 134,65 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 419 | 118,25 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | 639,28 | INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES | 744 | 168,31 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 810,55 | INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 745 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 746 | - |
| PROVISIONES | 423 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | - |
| CRÉDITO A MATUO | 424 | — | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 25 226,32 | DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 16 756,10 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| LOCALES | 443 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| LOCALES | 445 | 30 804,90 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 103 341,55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 5 403,65 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 810,55 |
| PROVISIONES | 451 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 30 804,90 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (-) INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | — | (-) INGRESOS NO GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1 588,25 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 3 004,85 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 699 | 56 031,22 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD A DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 3 004,85 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 751,21 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 616,56 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 134,65 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 819 - 822 | 827 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 134,65 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** | 905 | 134,65 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO CARVAJAL — NOMBRE: MARCELO GUANOLUISA

906 C.I. No. 1709337798 — 907 RUC No. 1709336496001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 134,65 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | — | 912 | N/C No. | — | 913 | N/C No. | — | 914 | Resol. No. | — | 915 | Resol. No. — |
| 916 | USD | — | 917 | USD | — | 918 | USD | — | 919 | USD | — | 920 | USD — |

(CAMPO 912 Y 915) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 —