



94434

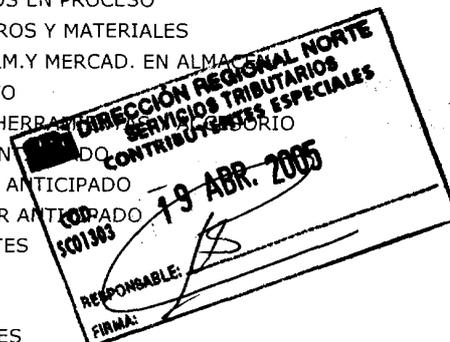
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791873637001
Razon Social:	TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR, TELECSA S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	14/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1457582

**RESUMEN DE DATOS**

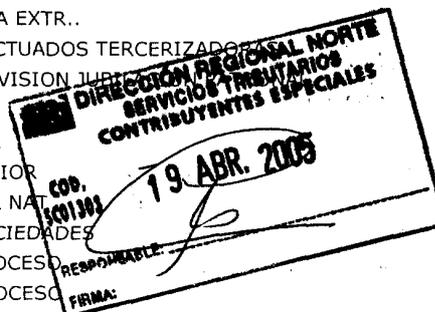
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	Y021073
199	RUC CONTADOR	1707298665001
201	RUC	1791873637001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA SA
203	EXPENDIENTE	94434
311	CAJA BANCOS	2321668.12
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4279049.01
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	7605637.1
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1241477.19
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2573542.4
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	11511071.95
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	127613.79
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	4812687.03
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	1508.23
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	310122.93
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36666.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32338090.04
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1026085.44
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2127053.06
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	178495.96
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	43217567.01
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3126288.82



355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43422912.65
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	43422912.65
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	12336787.89
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	44548265.38
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6229412.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50655640.89
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	106029.23
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	3325000.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3431029.24
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	129847672.82
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	6884772.71
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3760857.32
415 OBL CON INST FIN LOCALES	95869.04
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1315069.44
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	2076662.85
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2158880.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16292112.2
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	63193401.72
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	2192228.16
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0
457 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	0
459 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	1750000
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	67135629.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPADO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	83427742.08
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	45000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONDUCENTES ESPECIALES
1-9-ABR-2005
RESPONSABLE
FRMA:

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43821255.5
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2015083.52
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	40386241.24
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	46419930.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129847672.82
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	21443673.07
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	609629.79
603 EXPORTACIONES NETAS	333
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	104673.49
607 OTRAS RENTAS	152.45
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	22158461.8
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	15480567.1
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3077439.88
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD 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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	385164.84
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2225104.91
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	21328.88
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	34776.99
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29913.26
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	60060.77
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	887023.14
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	717589.92
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4812687.03
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	14226702.07
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	32332984.73



750 SUELDOS,SALARIOS	22237.72
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	3993618.09
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12605.82
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	194677
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	616916.87
760 COMISIONES EN VENTAS	2413426.56
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4978310.31
762 COMBUSTIBLES	695.18
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	53313.34
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	114960.18
765 GASTOS DE GESTIÓN	107562.91
766 GASTOS DE VIAJE	108617.52
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	365036.02
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	11633.55
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	184055.08
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1053356.21
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	3658344.32
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1676840.99
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1687865.38
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	395654.85
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	8518948.79
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30168676.69
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	24416.25
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18625.37
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43041.62
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	40386241.24
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	62544703.04
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	40386241.24
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1660914.89
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	38725326.35
816 UTILIDAD ANTES DE INVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPORTE Q.A LA RENTA CAUSADO	0
819 IMPORTE ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	127156.36
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	127156.36
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir
Cerrar

CPA de Repetición
CPA 22524

Diego Zamora

