

COD. 24 ABR. 2006

SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991296

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

287

201 RUC

1791873637001

TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA SA

203 EXPEDIENTE

94434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100.000.000

311 Caja bancos

9.464.175.56

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

4.285.000

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

25.785.255.5

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

4.826.343.97

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

523.805

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

10.608.305.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

14.529.184.9

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

127.613.79

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

42.401.324.76

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

285.609.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

58.574.080.03

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20.524.850.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

140.639.447.72

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2.425.213.64

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

6.210.996.93

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

38.604.591.37

332 Seguros pagados por anticipado

7.833.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

462.558.94

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1.398.93

605 Rendimientos financieros

131.552.39

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48.425.430.43

606 Otras rentas

1.878.623.43

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

9.900

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

388.670.35

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

40.614.767.19

345 Muebles y enseres

1.304.682.37

700 COSTOS Y GASTOS

Catalina Avendaño M.
CPA. 22524
Contadora General
TELECSA S.A.

declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 24/04/2006

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,692,672.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	193,942.39
353 Otros activos fijos tangibles	54,777,066.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,594,445.97
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,383,818.07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,383,818.07

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	12,336,531.06
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	44,012,447.4
378 (-) Amortización acumulada	16,060,265.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,288,712.5

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

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	4,861,486.72
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,680,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,541,486.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	140,639,447.72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,910,772.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	68,811,629.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,867,439.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,812,687.03
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,482,020.64
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	645,314
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,425,213.64
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	1,953,170.33
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,190,765.22
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	225,900.25
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	175,070.4
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,586,053.41
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	764,766.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,004,358.25
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	913,830.6
735 Comisión a sociedades	1,241,118.74
736 Promoción y publicidad	5,449,817.47
737 Combustibles	19,796.56
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	165,879.21
742 Suministros y materiales	142,375.38
743 Transporte	65,266.8
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	98,690.44
745 Gastos de viaje	406,919.85
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	590,630.84
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	23,381.27
748 Impuestos, contribuciones y otros	459,270.17
749 Depreciación de activos fijos	10,684,379.55

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,183,483.53
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	78,455.97
428 Obligaciones con empleados	42,319.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	8,082,600.36
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,976,701.11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,209,051.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,000,000
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,928,844.69
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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,137,895.9
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	120,114,597.01

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,142,513.07
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1,012,267.13
757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,339,629.81
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	31,222,646.53
762 Otros gastos del exterior	846,022.12
763 IVA que se carga al gasto	10,379.29
764 Pérdida en venta de activos fijos	64,228.98
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	99,188,847.22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	58,574,080.03
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,343,473.73
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	0
815 =Pérdida	57,230,606.3
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN 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.)

Catalina Avendaño M.
CPA. 22524
Contadora General
TELECSA S. A.

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

Y021073

199 RUC CONTADOR

1707298665001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

C

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

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

924 Mes

0

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE REGISTRO NACIONAL

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

Numero Serial: 990108783185

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

C. Avendaño
Catalina Avendaño M.
CPA. 22524
Contadora General
TELECSA S.A.

[Firma]
PRESIDENCIA EJECUTIVA

[Firma]
Alegro

RECIBO DE PAGO
 17/04/2006