DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO CINCO: SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº SRI-99-047

No. 30 0029811

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791283527001	PHONE SERVICE SERVICIOS DE COMUNICACION S.A.	94861

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	750
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	750	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	317,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	250
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 459 + 586	599	6.980,68
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	1.067,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS		331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS		332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO		333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES		334	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES		335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359		360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	5.903,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.903,34	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	6.980,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
Instituciones financieras locales	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
Instituciones financieras del exterior	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
Obligaciones emitidas	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
Proveedores	LOCALES	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	DEL EXTERIOR	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	Intereses y comisiones bancarias — LOCALES	754	—
	CON EL IESS	421	—	Intereses financieros a terceros — AL EXTERIOR	755	—
	CON EMPLEADOS	422	—	Comisiones y honorarios financieros — LOCALES	756	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	Comisiones y honorarios financieros — AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
PROVISIONES		425	—	Otros gastos — LOCALES	759	—
CRÉDITO A MUTUO		426	—	Otros gastos — DEL EXTERIOR	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	763	—
	DEL EXTERIOR	442	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
Obligaciones financieras	LOCALES	443	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
	DEL EXTERIOR	444	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
Proveedores	LOCALES	445	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
	DEL EXTERIOR	446	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
Obligaciones	LOCALES	447	6.130,68	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
	DEL EXTERIOR	448	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
Anticipos de clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	—	(-) INGRESOS GRAVADOS CONTABLEMENTE NO GRAVABLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	—
PROVISIONES		459	—	(-) INGRESOS GRAVADOS CONTABLEMENTE NO GRAVABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	6.130,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	814	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+814	815	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 479 + 489		499	6.130,68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	10
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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: [illegible] ORVIMA — NOMBRE: DANIEL CALDERON

RUC No. [illegible] — RUC No. 1107322026001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA DE DINERO O OTRAS FORMAS DE PAGO	12
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.			**DETALLE DE COMPENSACIONES**					
USD	USD	USD	USD								

(CAMPO 912 Y 925 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASID S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 SET. 2005 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 PS IP BP-UR 1791283527001 29811, $ 10.00 $ 10.00 USD
PSALVARE 0 2006/09/15 CONSEC.102540407538 NO. 102540407538