

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina

						que rect	irica	pajo nomina	
									1
201	RUC	202 RAZON SOCIAL			203	EXPEDIENTE		***	
		0190316955001	ı	TALOLATINA DE ENERGIA (326	83
		ESTADO DE SITUACION	١		E	STADO DE RESULTA	DOS		
	ACTIVO			600 INGRE	SOS				
		ORRIENTE		VENTAS NE	TAS GRAVADA	AS CON TARIFA 12%	601		0
	A, BANCOS		311	600 VENTAS NE	TAS GRAVADA	AS CON TARIFA CERO	602		0
		FINANCIERAS TEMPORALES POR COBRAR CLIENTES NO	313		IONES NETAS	IDOO BEDOIDIDOS	603		0
	ACIONADO		315	0		NDOS PERCIBIDOS	604 605		Ö
		CUENTAS INCOBRABLES	317	⁰ INGRESOS	NO DENIDIA	RENTAS EXCENTAS ¶ENTOS FINANCIEROS			ŏ
		POR COBRAR CLIENTES	319	OPERACIO	NALESOTRAS		607		_
	ACIONADO			•		D EN VENTA DE ACTIV	'OS	ŕ	0
		AS POR COBRAR	321	4,472.42	FIJOS		608		
(IVA		UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	323	OTOTAL ING			699	4,0	00
		UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.			OS Y GASTOS				
R.)	21.0 11.02	0	325	0710 COST	OS Y GASTOS	5 50 NO BRODUOIDOS F			
INVE	NTARIO D	E MATERIA PRIMA	326	OINVENTARI	O INICIAL BIEN	ES NO PRODUCIDOS P	^{'OR} 711		0
		E PRODUCTOS EN PROCESO	327	OLA SOCIED	AU NETAS DE RIEI	NES NO PRODUCIDOS	POR		
		E SUMINISTROS Y MATERIALES	328	T A SOCIED	AD:				0
		E PROD. TERM. Y MERCAD. EN	329	0IMPORTAC	IONES DE BIEN	IES NO PRODUCIDOS F	OR -40		0
	ACEN	EN TRANSITO	330	OLA SOCIED	AD		/13	1	U
		EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		(-) INVENTA	ARIO FINAL DE	BIENES NO PRODUCID	OS 714		0
	ESORIOS		331	OPOR LA SO		MATERIA DRIVA			0
		SADOS POR ANTICIPADO	332	0 INVENTARI	O INICIAL DE N	IATERIA PRIMA ES DE MATERIA PRIMA	715 716		Ö
		AGADOS POR ANTICIPADO	333	0COMPRAS IMPORTACI	IONES DE MAT	ES DE IVIATERIA FRIIVIA	717		ŏ
		AGADOS POR ANTICIPADO	334	O(-) INVENTA	RIO FINAL DE	MATERIA PRIMA	718		ō
		OS CORRIENTES O CORRIENTE	338 339	5,072.42					
			339	5,072.42					
	ACTIVO F								
ACT	IVO FIJO	TANGIBLE			SUELDOS Y SA	ALARIOS	719		0
TER	RENOS		341	0	BENEFICIOS S	OCIALES E	720		0
	ICIOS		343		IDEMNIZACION		720		U
		ES, MAQUINARIAS, MUEBLES,	345		HONORARIOS	A PERSONAS	721		0
EOU	ERES Y EC	MODITACIÓN V COETWARE	247		NATURALES	RANJEROS POR			
VEH	ÍCULOS F	QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	341	DIBEATA	SERVICIOS OC		722		0
CAM	INERO MO	OVIL	349		PAGOS EFECT		700		
			351		TERCERIZADO		723		0
			353		GASTO PROVI		724		0
		ION ACUMULADA ACELERADA DE			JUBILACION PA				
	IINERO MO		355		STOS DE FABR CION DE ACTIV		725 726		0
			359			DA DE VEHICULOS,	120		٠
		INTANGIBLE	000		E TRANSPORT		727		0
				CAMINERO					
	OS SIMILA	ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	361		OS Y MATERIA		728		0
			363	SEGUROS	Y REASEGURO	S Y REASEGUROS DE			_
			368	OCESIONES)	IN, EQUIPO, Y	EDIF. (PRIMAS Y	729		0
TOT	AL ACTIV		369	15,425.46MANTENIM	I IENTO Y REPAI	RACIONES	730		0
370	OTROS A	.CTIVOS/td>				ELECOMUNICACIONES			ŏ
			274		SUELDOS Y SA		732		0
GAS	TOS DE IN	VESTIGACION EXPLORACION Y	371		BENEFICIOS S		733		0
OTR			373		INDEMIZACION				
			375		HONOR NATUR		734		0
			377			RANJEROS POR	735		0
			378	OINDIRECTA	PAGOS EFECT	UADOS			_
101	AL ACTIV	O DIFERIDO /	379	U	TERCERIZADO	RAS	736		0
	_	//			GASTO PROVI	SIÓN PARA	737		n
I Sı	sperin	tendencia de 💚 👚			JUBILACIÓN PA				,
		mpañías //			BLES Y LUBRIC MENTO MERCA		738 739		Ŋ
7	VVI	//			MENTO MERCA		739 740	^	ņ
		// 🗸				NES INMUEBLES		(ec)	
		0000				S NATURALES	741	10.	0
	21F	EB. 2006 V/		ARRENDAM	MENTO DE BIEI	NES INMUEBLES	742	V. C.	Λ
	- , '				DE SOCIEDAI			0	J
^ ^	. h		. 1		O INICIAL DE P	RODUCTOS EN	743		0
-Dic	tor 18c	arros Dontón/		PROCESO	RIO FINAL DE	PRODUCTOS EN		War.	
		/ ~		PROCESO			744	/ W ;	0
gis	tro de	Sociedades		INVENTARIO	O INICIAL DE P	RODUCTOS	745	*	0
				TERMINADO			740	. 2	U
	7			() INIV (ENITA	DIO 511111 DE 1	PPOPULOTOO	746		٥

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

,		TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	747	0
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS	748 749	0
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382	OTOTAL COSTOS DE VENTAS OGASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140	•
LARGO PLAZO OTROS	383	OSUELDOS, SALARIOS	750	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	385	0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS LARGO PLAZO OTRAS	389	OHONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 394	0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS 0OCASIONALES	754	0
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	20,497.88ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO	398	OPROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	0
410 PASIVO CORRIENTE		PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	0
CUENTAS Y LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS 2,638.6PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
POR PAGAR	449	COMBUSTIBLES	760	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	0SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	0
OBLIGACIONES LOCALES	415	OSUMINISTROS Y MATERIALES	762 763	0
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION OGASTOS DE VIAJE	764	0
PRINANCIERAS PRÉSTAMOS DE	440	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
SUCURSALES	419	ONOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	0IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 768	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ODEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ODEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		ŏ
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	OAMORTIZACIONES (INVERSIONES É	770	64.54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	OINTANGIBLES) OCUENTAS INCOBRABLES	771	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	TRAIA DE INIVENTADIOS	772	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,638.6 CAMBIO 2,638.6 CAMBIO	773	0
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y		INTERESES Y LOCALES	774 775	0
DOCUMENTOS LUCALES	441	OCOMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	OOTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5777	0
OBLIGACIONES LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIN Y OVENTAS OVENTAS ANO OPERA CIONAL ES	779	2,703.14
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES OPERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
PRÉSTAMOS DE LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452	OTOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	789 799	2,703.14
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OUTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	1,296.86
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455 457	0PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA	798	1,296.86
OTRAS PROVISIONES	459	OUTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,296.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	0PERDIDA DEL EJERCICIO0(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 803	0 194.53
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	Q
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471 473	0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 0(+)GASTOS NO EN EL PAIS	805 806	0 310
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	ODEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	0
480 OTROS PASIVOS	404	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR DINGRESOS EXENTOS	808	0
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483	0 A DIVIDENDOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0(+)PARTICIPACION PERCIBIDOS DE 2,638.6TRABAJADORES OTRAS SOC.	809	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499 498	OATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS	810	0
500 PATRIMONIO NETO		EXENTAS 16.490(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS		_
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	501	ANOS ANTERIORES	811	0
EN TESORERA	503	0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0= UTILIDAD GRAVABLE	814	1,412.33
RESERVA LEGAL	507	18.95= PERDIDA	815	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITULIDAD	816	918.05
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y	512	OALDO OTILIDAD	817	494.28
OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		GRAVABLE 814 + 816 GRAVABLE 814 + 816 616 *	Q10	261.28
ANTERIORES	513	15% (847*25%)	818	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	ANTICIPOPAGADO ANTICIPOPAGADO 1.302 14 100 EDITO TIPE EN LA FUENTE) 1.702 14 100 EDITO TIPE EN LA FUENTE	819 820	Jo 350
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,382 14 100 EDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	821	2 No o
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	17,868,284,48ETENCIONES POR DIVIDENDOS		CX XO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	20,497.88ANTICIPADOS	822	24.
		821 < 0 821 < 0	898	0
			899	261.28
		SALUTION (SOLUTION A PAGAR 616-		
		A Company of the contract of t		
		The harpes of the		

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc...\ \ 21/02/2006$

NOMBRE: null	NOMBRE: null	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	RENTA	130.64
198 C.I. 0101752947	199 RUC No 0102529179001	ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACIONES NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 261.28 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 0 MULTAS 0 TOTAL PAGADO	901 902 903 904 999	261.28 0 0 261.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

 908
 N/C No.
 910
 N/C No.
 912
 N/C No.
 914
 N/C No.

 909
 USD 0
 911
 USD 0
 915
 USD 0

 (CAMPO 812 Y 821) LEY No
 921
 REGISTRO OFICIAL NUMERO

Código Institución Financiera: 37

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

Numero Serial: 870107370804 Fecha Recaudacion: 21/02/2006

Imprimir





916 Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. 918 Resol No. 919 USD 0
922 AÑO 923 MES 924 DIA 925



21.02.06

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAc... 21/02/2006