

224623
108198

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

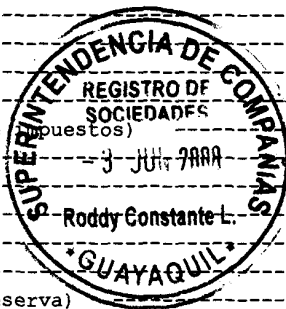
RUC: 0992261390001

RAZON SOCIAL: I.P. TELECOMUNICACIONES S. A. IPTELSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908815806
199	RUC CONTADOR -----	0905819389001
201	RUC -----	0992261390001
202	Razón Social -----	I.P. TELECOMUNICACIONES
203	EXPEDIENTE -----	108198
311	Caja bancos -----	6,512.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	672.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	672.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,575.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,208.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,296.44
346	Maquinaria y equipo -----	815.00
349	Equipo de computación y software -----	1,299.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,093.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,093.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,390.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,900.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,514.06
427	Obligaciones con el IESS -----	279.00
428	Obligaciones con empleados -----	227.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,473.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,394.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,394.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	878.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,317.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,995.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,390.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	247,628.51
699	TOTAL INGRESOS -----	247,628.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	737.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	620.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,244.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,942.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	100,163.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,800.00
737	Combustibles -----	3,516.14
742	Suministros y materiales -----	348.39
743	Transporte -----	958.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992261390001

RAZON SOCIAL: I.P. TELECOMUNICACIONES S. A. IPTELSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	151.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,220.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,618.39
749	Depreciación de activos fijos -----	20.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.70
761	Otros gastos locales -----	20,440.00
763	IVA que se carga al gasto -----	937.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	185,416.36
801	Utilidad del ejercicio -----	62,212.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,473.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	946.85
814	Utilidad Gravable -----	53,685.15
817	Saldo utilidad gravable -----	53,685.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,421.29
819	(-) Anticipo pagado -----	8,146.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,760.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,949.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,514.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,514.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,514.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,514.06

Luis Benavente

Firma Representante Legal

C.I. 0908815806

Luis W. Brown

Firma Contador (a)

C.I. 0905819389001

