

50 0056959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina 02

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992265671001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Callphone S.A.

EXPEDIENTE 109544

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.393,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	148,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.837,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.339,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	234,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.522,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	210.835,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	193.948,84	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.222,11
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES	602	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	INGRESOS POR INTERES	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	204.179,85	OTRAS RENTAS	606	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	28.222,11
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	5.603,31	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	71.580,99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	137.544,51
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	160,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	193.948,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	613,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5150,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 353	5.150,18	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.800,00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	233,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1505,28	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1505,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMBUSTIBLES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	741	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	TRANSPORTE	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 358 + 376 + 397	210.835,31	GASTOS DE VIAJE	745	-
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOCS. PAGOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	411	7.218,26			
DEL EXTERIOR	413	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			

SRI
9 SECRETARÍA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas
- Litoral Sur -
SRI
COPIA
ARCHIVO CENTRAL
Regional Litoral Sur

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1505,28	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-	
CUENTAS Y DOC. 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	9.031,68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	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		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-	
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 369 + 379 + 397	210.835,31	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 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	7.218,26	GASTOS DE VIAJE		745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	LOCALES	418	198.802,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	613,13	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.865,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	78,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	CON EL IESS	424	148,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-	
	CON EMPLEADOS	425	200,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	GASTOS DE VIAJE		755	-	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	-	
PROVISIONES		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	208.312,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		764	-	
PRESTAMOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	448	-	GASTOS DE VIAJE		765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	-	
OBLIGACIONES EMISAS		453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
PROVISIONES		458	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	-	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	-	
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		774	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478	-	GASTOS DE VIAJE		775	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		776	-	
480 OTROS PASIVOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		777	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		780	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	208.312,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		781	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	367,64
				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	-
				(-) 15% DE LA UTILIDAD TRABAJADORES			803	55,15
				(-) 1% DE LA UTILIDAD TRABAJADORES			804	-
				(-) 1% DE LA UTILIDAD TRABAJADORES			805	-
				EN EL PAIS			806	-
				EN EL EXTERIOR			807	-
				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
				A DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			809	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			811	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-				
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	-				
+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			814	312,49				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			815	-				
UTILIDAD			816	-				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			818	-				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			819	-				
(-) ANTICIPO PAGADO			820	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821	-				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			824	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824			825	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824			826	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			827	-				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			828	39,06				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901	-				
PAGO PREVIO			902	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			903	15,58				
INTERESES POR MORA			904	0,31				
MULTAS			905	0,47				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			906	16,36				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NÚM. N°	910 NÚM. N°	912 NÚM. N°	914 NÚM. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922
AÑO: 923		MES: 924	

ORIGINAL : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BP 044 PS IP BP-UR 0992265671001 56959, \$ 16.76 \$ 16.76 USD
CM004401 - C JURADO 0 2007/05/10 CONSEC.100440044291 NO. 100440044291

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN