

109626

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267593001

RAZON SOCIAL: SWEDTEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	0
201	RUC	0992267593001
202	Razón Social	SWEDTEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	109626 - 2002
311	Caja bancos	284,699.36
313	Inversiones financieras temporales	2,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,429,830.01
321	Otras cuentas por cobrar	102,598.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,041.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,821,169.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	106,437.56
347	Equipo de computación y software	14,195.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,267.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,365.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	102,365.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,923,535.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,198.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,422,820.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	324,926.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,749,944.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,749,944.71
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	855,782.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	316,208.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,173,590.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,923,535.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,819,864.92
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	78,473.44
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,850.13
699	TOTAL INGRESOS	5,900,188.49
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,909.39
734	MOI honorarios a personas naturales	1,673,818.28
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios	1,863,764.00
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,260.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,575.00
743	Inventario inicial de productos en proceso	1,351,760.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,917,087.30
751	Pagos efectuados tercerizadoras	66,193.00
754	Honorarios a personas naturales	131,223.30
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,747.34
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	2,100.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	30,798.00

22 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SC01298
 22 ABR. 2005
 FIRMA:

RUC: 0992267593001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102672396 No. Formulario: 1484468 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 20/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992267593001

RAZON SOCIAL: SWEDTEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

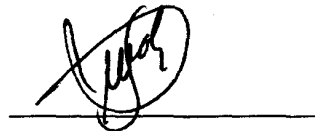
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	82,233.31
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,854.29
764	Suministros y materiales -----	5,220.62
765	Gastos de gestión -----	3,768.46
766	Gastos de viaje -----	15,323.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,124.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,977.97
770	Depreciación de activos fijos -----	20,694.68
775	Intereses y comisiones locales -----	26,565.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	141,843.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	560,667.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,477,754.76
797	Utilidad del ejercicio -----	422,433.73
801	Utilidad del ejercicio -----	422,433.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,466.80
814	Utilidad Gravable -----	424,900.53
817	Saldo utilidad gravable -----	424,900.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,225.13
819	(-) Anticipo pagado -----	52,062.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	58,203.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,041.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704903986
199	RUC CONTADOR -----	1001015864001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704903986



Firma Contador (a)

C.I. 1001015864001

