

109780

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269375001

RAZON SOCIAL: CONTATELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992269375001
202	Razón Social -----	CONTATELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109780
311	Caja bancos -----	7,109.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,418.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,527.69
341	Terrenos -----	329,167.00
342	Edificios -----	20,900.00
344	Instalaciones -----	246,552.75
346	Maquinaria y equipo -----	48,600.00
349	Equipo de computación y software -----	973.28
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,815.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,104.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	683,903.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	683,903.60
371	Gastos de organización y constitución -----	637.98
378	(-) Amortización acumulada -----	287.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	350.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	705,782.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,520.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,189.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,545.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,376.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,250.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	404,731.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	509,981.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	689,357.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,054.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,569.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,424.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	705,782.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	525,255.76
699	TOTAL INGRESOS -----	525,255.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,435.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	113,459.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	169,084.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,403.21
737	Combustibles -----	21,201.47
743	Transporte -----	6,797.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajador	6,828.30



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992269375001

RAZON SOCIAL: CONTATELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	8,929.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,842.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,863.57
749	Depreciación de activos fijos -----	43,104.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	514,950.43
801	Utilidad del ejercicio -----	10,305.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,545.80
814	Utilidad Gravable -----	8,759.53
817	Saldo utilidad gravable -----	8,759.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,189.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,157.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,157.43
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,157.43</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908627516
199	RUC CONTADOR -----	0918522624001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,157.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908627516



Firma Contador (a)

C.I. 0918522624001



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992269375001
CEP#(Número de Serie)	870126597915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	CONTATELSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	30/03/2007
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	02:11:46 PM
Hora de Declaración	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,157.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,157.43
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,157.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,157.43 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

