

112930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314079001

RAZON SOCIAL: MEGACOMUNICATIONS 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 -----	0992314079001
202	Razón Social -----	MEGACOMUNICATIONS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112930
311	Caja bancos -----	34,841.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,648.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,302.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	259,578.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	30.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,610.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,259.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	443,666.77
346	Maquinaria y equipo -----	856.02
349	Equipo de computación y software -----	754.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	182.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,427.97
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,250.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	250.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,427.97
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	150.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	20,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	466,244.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,304.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,009.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,005.96
431	Provisiones a corto plazo -----	22,746.47
432	Crédito a mutuo -----	338,293.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,360.55
459	Provisiones -----	1,940.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,940.99
471	Anticipo clientes -----	2,264.10
473	Otros pasivos diferidos -----	21.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,285.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	394,587.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,290.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	120.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,287.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,657.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314079001

RAZON SOCIAL: MEGACOMUNICATIONS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	466,244.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	409,144.28
606	Otras rentas -----	450.56
699	TOTAL INGRESOS -----	409,594.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,408.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,853.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	86.96
735	Comisión a sociedades -----	7,322.37
736	Promoción y publicidad -----	150,000.00
742	Suministros y materiales -----	2,727.87
743	Transporte -----	2,254.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	568.96
745	Gastos de viaje -----	2,038.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,030.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,312.61
749	Depreciación de activos fijos -----	141.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	205.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	988.11
760	Gastos provisiones y deducibles -----	22,746.47
761	Otros gastos locales -----	124,599.57
763	IVA que se carga al gasto -----	16.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	343,301.77
801	Utilidad del ejercicio -----	66,293.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,730.78
814	Utilidad Gravable -----	68,023.85
817	Saldo utilidad gravable -----	68,023.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,005.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,259.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,746.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,243.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,746.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,746.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711573
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,746.05
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314079001
 RAZON SOCIAL: MEGACOMUNICATIONS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

TELECUATRO GUAYAQUIL C. A.

Dr. Carlos Muñoz Insua

~~PRESIDENTE~~

~~GERENTE GENERAL~~

Firma Representante Legal

C.I. 0900711573

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001

