

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

114058

RUC: 0992331356001

RAZON SOCIAL: ADETEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992331356001
202	Razón Social -----	ADETEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114058
311	Caja bancos -----	1,610.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,638.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,368.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,264.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,882.07
349	Equipo de computación y software -----	1,460.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	943.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	516.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	516.02
371	Gastos de organización y constitución -----	3,829.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,954.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,874.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,272.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,226.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	297.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,523.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,523.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	337.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	151.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,574.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,885.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,749.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,272.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	205,936.70
699	TOTAL INGRESOS -----	205,936.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135,051.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,150.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,646.30
735	Comisión a sociedades -----	4,902.21
736	Promoción y publicidad -----	464.79
742	Suministros y materiales -----	77.14
743	Transporte -----	268.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	222.33
749	Depreciación de activos fijos -----	481.71
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	767.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55.46
761	Otros gastos locales -----	350.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,436.70
801	Utilidad del ejercicio -----	4,500.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331356001

RAZON SOCIAL: ADELTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

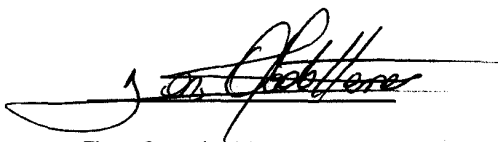
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	4,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	4,500.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,125.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,125.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910537422
199	RUC CONTADOR -----	0910582105001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910537422



Firma Contador (a)

C.I. 0910582105001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992331356001
CEP#(Número de Serie)	870126778017
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADELTEL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/04/2007
Hora de Declaración	03:26:57 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

