

114439

RECEIBO DE PAGAMENTO DE IMPUESTOS
 2007
 11/06/07

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4206838

31 (8) SUBSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

089233628001

TELEFONICA PERFECTEL S.A. PERFECTELSA

203 EXPEDIENTE

11439

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO

810 ACTIVO CORRIENTE

811 Caja bancos	600
813 Inversiones financieras temporales	0
815 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
817 (-) Provisión cuentas incobrables	0
819 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
821 Otras cuentas por cobrar	0
823 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,495.23
824 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
825 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
826 Inventario de materia prima	0
827 Inventario de productos en proceso	0
828 Inventario de suministros y materiales	198.6
829 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
830 Mercaderías en tránsito	0
831 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
832 Seguros pagados por anticipado	0
833 Arrendos pagados por anticipado	0
834 Dividendos pagados por anticipado	0
836 Otros activos corrientes	0
838 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,293.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	7,034.2
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,955.5
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,809.48
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,946.02
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+508)	19,955.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
606 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0



357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

363 (-) Amortización acumulada

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

377 Otros activos diferidos

379 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros

386 (-) Provisión cuentas incobrables

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+389+379+397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

718 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortizaciones y gastos por diferenciales de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

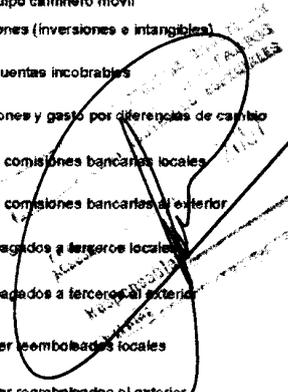
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior



443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	580
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,009.38

752 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,809.48
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,809.48
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	1,809.48
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915361612
109 RUC CONTADOR	0905178711001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERÉS POR MORA	0
904 MULTAS	10
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>				
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870130542405
Fecha Recaudación: 14/05/2007

Diccionario

[Handwritten signature]

RESPONSABLES

2007

[Handwritten signature]

