50 C057515

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[illegible]	ADEXTELECOM S.A	116061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	6.612.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		31.524.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		22161.90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.853.51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69.152.01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2150.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.182.51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		967.49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368		967.49	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		70.119.50	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		42.902.15	
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		420.02	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		205.59	
CON EL IESS		33.67	
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		893.45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.454.88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		44.454.88	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.230.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		2.179.02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.179.02
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3.024.63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		25.664.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		70.119.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		87.500.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		87.500.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.940.28
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		404.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.392.52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		40.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		718.60
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.517.00
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)		1.545.00
GASTOS DE VIAJE		1.794.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.589.45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.810.53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.394.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		709.51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		136.21
AL EXTERIOR		
LOCALES		120.80
AL EXTERIOR		
LOCALES (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		51.626.64
DEL EXTERIOR		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		81.543.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		5.956.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		893.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
EN EL PAÍS		167.16
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		907.69
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		4.322.38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814		
RE INVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		4.322.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.080.59
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		875.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		205.59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 820 - 822)		
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841		205.59
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 842 + 843 + 844		205.59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: JUAN LOPEZ G.

C.C. No. [illegible] — TUC No. 0911149063001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	205.59
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2007 — Rodoy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DOCUMENTO	DOCUMENTO
USD	USD
AÑO	AÑO

SRI — RECIBIDO — FECHA DE RECEPCIÓN — 01 FEB 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04