SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0014403

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992380292001	OPTITEL S.A.	117515-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
*TERRENOS	337		-
EDIFICIOS	338		-
OBRAS EN PROCESO	339		-
INSTALACIONES	340		-
MUEBLES Y ENSERES	341		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	342		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	343		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	353		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 350 + 376 + 385	387		800,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	388		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389		-
PROVEEDORES — LOCALES	390		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	395		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	396		-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	397		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401		-
PROVISIONES	402		-
CRÉDITO A MUTUO	403		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	405		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	408		-
TOTAL OTROS PASIVOS	409		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	410		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 480	499		-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduce Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	607		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	609		-
TOTAL INGRESOS	610		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622		-
BAJA DE INVENTARIOS	623		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	626		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	635		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636		-
COMBUSTIBLES	637		-
LUBRICANTES	638		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	642		-
TRANSPORTE	643		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644		-
GASTOS DE VIAJE	645		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653		-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	654		-
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	655		-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	656		-
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	657		-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	658		-
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	659		-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	660		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	661		-
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	665		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	667		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	672		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	675		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666 x15%)	676		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678		-
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679		-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679 > 0	680		-
= PÉRDIDA 667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679 < 0	681		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (683 * 25%)	684		-
(-) ANTICIPO PAGADO	685		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689-690 < 0	690		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689-690 > 0	691		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PACÍFICO AÑO (0.5 * 684) - 620 - 623	692		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	693		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 693	694		-
INTERESES POR MORA	695		-
MULTAS	696		-
TOTAL PAGADO 693 + 695 + 696	697		-

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEX VELEZ C.
C.I. No. 0916843040

NOMBRE: DANIEL ROBALINO A.
RUC No. 0909426165001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	-
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	699	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. -	702 N/C No. -	703 N/C No. -	704 N/C No. -
705 USD -	706 USD -	707 USD -	708 USD -
COMPRO 912 Y 922 LEY No.	709 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	710 - - - - AÑO 711 - - - - MES 712 - - DÍA 713 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 Retef. No. -	715 Renta No. -	716 Iva No. -	717 Iva No. -
718 USD -	719 USD -	720 USD -	721 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 MAY 2007

COPIA: 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASTERSAF S.A.: OCOLL: 2200195 - GUITO: 2483523 - 2483523 - R.U.C. 0991475179001 - RESOLUCIÓN No. 91701-040/GER-017-A 29-03-2004

SRI 03/05/2007 01:01:06
DE 2004 PAGO IMPUESTO RENTA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P.
[illegible] 0992380292001
[illegible]