

122520

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992449446001

RAZON SOCIAL: NETTEL INTERNATIONAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	0992449446001
202	Razón Social -----	NETTEL INTERNATIONAL S
311	Caja bancos -----	4.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,737.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,586.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,328.94
345	Muebles y enseres -----	204.26
349	Equipo de computación y software -----	79.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	127,207.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,067.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,423.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,423.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,751.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,890.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	70,000.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,748.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,233.96
431	Provisiones a corto plazo -----	2,835.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,707.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,707.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,244.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,044.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,751.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,988.80
699	TOTAL INGRESOS -----	179,988.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,521.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,599.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,830.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,732.06
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,988.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,469.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	716.00
735	Comisión a sociedades -----	1,627.03
736	Promoción y publicidad -----	88.00
742	Suministros y materiales -----	2,309.25
743	Transporte -----	40.54
745	Gastos de viaje -----	366.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,567.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	591.34
749	Depreciación de activos fijos -----	28,675.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,391.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992449446001

RAZON SOCIAL: NETTEL INTERNATIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	870.96
761	Otros gastos locales -----	74,376.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,762.40
801	Utilidad del ejercicio -----	8,226.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,233.96
814	Utilidad Gravable -----	6,992.44
817	Saldo utilidad gravable -----	6,992.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,748.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,586.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161.44
903	INTERES POR MORA -----	5.83
904	MULTAS -----	0.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	167.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925922676
199	RUC CONTADOR -----	0913656740001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	167.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0925922676



Firma Contador (a)

C.I. 0913656740001

