

154287

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006368001

RAZON SOCIAL: VIRTUALTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102052933
199	RUC CONTADOR -----	0400856225001
201	RUC -----	1792006368001
202	Razón Social -----	VIRTUALTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	154287
311	Caja bancos -----	11,433.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,059.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,308.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,056.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,407.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,109.45
338	Otros activos corrientes -----	3,439.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,815.13
345	Muebles y enseres -----	3,413.71
349	Equipo de computación y software -----	15,963.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,624.71
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,001.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,000.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,000.65
377	Otros activos diferidos -----	5,150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	5,150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,815.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,452.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,024.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,156.75
427	Obligaciones con el IESS -----	1,044.68
428	Obligaciones con empleados -----	9,269.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,948.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,948.31
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,307.90
507	Reservas legal -----	191.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,956.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,011.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,867.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,815.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,075.44
606	Otras rentas -----	412.50
699	TOTAL INGRESOS -----	227,487.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,720.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,502.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,709.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,676.58



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2- JUN. 2008

 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

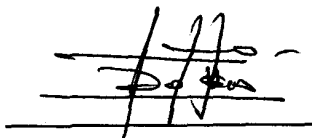
RUC: 1792006368001

RAZON SOCIAL: VIRTUALTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

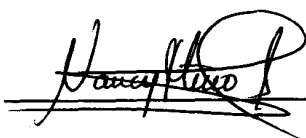
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,643.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,928.26
736	Promoción y publicidad -----	378.70
737	Combustibles -----	65.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,316.74
742	Suministros y materiales -----	5,890.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	753.71
745	Gastos de viaje -----	4,703.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,465.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32.40
749	Depreciación de activos fijos -----	3,531.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,150.00
761	Otros gastos locales -----	37,093.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	189,561.62
801	Utilidad del ejercicio -----	37,926.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,757.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	458.39
814	Utilidad Gravable -----	32,627.00
817	Saldo utilidad gravable -----	32,627.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,156.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,109.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,968.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,047.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,047.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,047.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PACIFICO
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,047.30



Firma Representante Legal

C.I. 0102052933



Firma Contador (a)

C.I. 0400856225001

