

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006368001
 RAZON SOCIAL: VIRTUALTEL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17584964
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708846223
199	RUC CONTADOR -----	0400856225001
201	RUC -----	1792006368001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIRTUALTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	154287
311	Caja, bancos -----	20,557.57
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	130,738.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,373.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,192.65
332	Otros activos corrientes -----	7,697.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	179,560.01
343	Muebles y enseres -----	3,563.71
345	Equipo de computación y software -----	40,351.90
347	Otros activos fijos -----	2,985.93
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,726.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	28,175.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	207,735.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	162,962.49
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,231.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,956.70
428	Provisiones -----	19,205.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	189,356.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	189,356.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,107.90
507	Reserva legal -----	191.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,956.41
517	Utilidad del ejercicio -----	12,522.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,378.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	207,735.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	589,287.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	827.63
606	Otras rentas gravadas -----	294.32
699	TOTAL INGRESOS -----	590,409.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	80,218.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,369.87
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,051.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	49,476.89
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,802.38
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,253.30
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	8,886.99
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,786.64



154287

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006368001

RAZON SOCIAL: VIRTUALTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

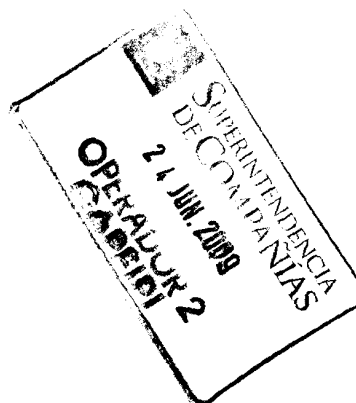
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	15,182.45
750	Gasto - Comisiones locales -----	23,325.37
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,596.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,734.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	172.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,916.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,724.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,508.20
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	303,687.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,004.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	303,687.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	267,010.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	570,697.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,711.32
811	15% Participación a trabajadores -----	2,956.70
814	Gastos no deducibles locales -----	172.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,926.70
842	Saldo utilidad gravable -----	16,926.70
849	Total impuesto causado -----	4,231.68
851	Anticipo pagado -----	1,968.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,706.69
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,517.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,960.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708846223

Firma Contador (a)

C.I. 0400856225001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792006368001
870279030141
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VIRTUALTEL S.A.
2008
22/06/2009
12:28:15 PM
20/04/2009
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

