BALANCE RECTIFICADO EN CASA 662

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.2006-06-26 / 63873 G-J

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0007289

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	004 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	006 No. Empleados bajo nómina
2006	300079057	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
1792017285001	ORTELCOM QUISANGELA ROMERO TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	156229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		98,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		6 375,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		1 493,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		22,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		241,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		28,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		16 591,93
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		—
EDIFICIOS	352		—
OBRAS EN PROCESO	353		—
INSTALACIONES	354		—
MUEBLES Y ENSERES	355		430,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	356		410,53
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		763,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369		117,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	370		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		1 486,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 374	375		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	376		266,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	378		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380		54,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		212,22
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
	OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399		399	12 393,69
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	286,50
	DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	413	142,30
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10 231,45
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	620,70
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	210,18
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	436,91
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12 008,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	429	—
	DEL EXTERIOR	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		434	—
PROVISIONES		435	—
CRÉDITO A MUTUO		436	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		439	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		440	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499		499	12 008,14

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1000,00
(-) 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 (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	385,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	365,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	12 393,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	11 629,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO [INFORMATIVO]		610	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	11 629,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
(-)INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	3 849,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		725	467,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		726	333,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		728	1 550,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES NO PRODUCTIVOS		729	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	632,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735	—
COMBUSTIBLES		736	1 184,78
LUBRICANTES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		740	255,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	1 863,14
TRANSPORTE		742	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		743	—
GASTOS DE VIAJE		744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		745	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	280,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	117,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		749	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750	54,69
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		751	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		752	—
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	753	111,18
	AL EXTERIOR	754	—
GASTOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)	LOCALES	755	—
	AL EXTERIOR	756	—
	LOCALES (INFORMATIVO)	757	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	760	52,55
	DEL EXTERIOR	761	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	11 243,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	385,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	57,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Art. 10 LRTI)	EN EL PAIS	806	16,25
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Art. 10 LRTI)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	343,97
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	86,00
(-) PÉRDIDA ARRASTRABLE (Art. 9 LRTI)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	28,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	7,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	828	7,10
INTERESES POR MORA		829	—
MULTAS		830	—
TOTAL PAGADO	825 + 829 + 830	831	7,10

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EFRAIN QUISANGELA

NOMBRE: JHEINO HARO

1310194988	1792017285001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,10
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C No.	—	833 N/C No.	—	834 N/C No.	—	835 N/C No.	—
836 USD	—	837 USD	—	838 USD	—	839 USD	—
(CAMPO 612 Y 623) LEYNAL		840 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. No.	—	842 Resol. No.	—
843 USD	—	844 USD	—
ANO 845	MES 846	DÍA 847	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177- A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 20 JUN. 2007 Mercedes