

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

Resolución No. 2884-88/87

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1009 101

11 (S) INSTITUTO(A) ORIGINAL

0

11 AÑO

2006

114 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

120 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

115 No. de empresas bajo rólula

131 RUC

130007 1094001

00 FICARTEL S.A. LTDA

132 EXPEDIENTE

160281

ESTADO DE SITUACIÓN

133 ACTIVO

134 PATRIMONIO NETO

135 ACTIVO CORRIENTE

136 Capital suscrito exigiendo patrimonio neto clase I

141 Caja bancos

1,289.10

137 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

142 Inventario fijo de bienes temporales

0

138 Aportes sobre acciones para fideicomiso de acciones

143 Cuentas y depósitos por cobrar a corto plazo

0

139 Reservas legales

104.84

144 (-) Provisiones sobre cuentas cobrables

0

140 Reservas financieras y estatutarias

145 Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo

0

141 Reservas de capital

146 Cuentas con otros por cobrar

0

142 Reservas por acciones, de acciones y otros

147 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

143 Utilidad en distribuciones de acciones anteriores

1,032.13

148 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fin de

0

144 (-) Pérdida acumulada de acciones anteriores

149 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fin de

0

145 Utilidad de la gestión (Después de participaciones e impuestos)

150 Inventario de materia prima

0

146 (-) Pérdida de la gestión

151 Inventario de productos en proceso

0

147 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,032.27

152 Inventario de semilabores y materiales

2.60

148 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+103)

1,032.27

153 Inventario de productos terminados y mercancías disponibles

528.92

ESTADO DE RESULTADOS

154 Mercaderías a vender

0

155 INGRESOS

155 Inventario de productos terminados y mercancías

0

156 Ventas netas menos gastos con tarifa 12%

156 Gastos pagados por participación

0

157 Ventas netas menos gastos con tarifa 12%

157 Arrendos pagados por participación

0

158 Costos de producción

158 Gastos pagados por participación

0

159 Gastos de administración

159 Otros activos corrientes

0

160 Gastos de venta

160 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,032.27

161 Gastos de producción

161 ACTIVO FIJO

162 Gastos de producción

162 ACTIVO FIJO TANGIBLE

163 Gastos de producción

163 Terrenos

0

164 Gastos de producción

164 Edificios

0

165 Gastos de producción

165 Otros bienes muebles

0

166 Utilidad antes de impuestos (Iva)

166 Instalaciones

0

167 Gastos por reembolso

167 Muebles y enseres

0

168 TOTAL INGRESOS

169 COSTOS Y GASTOS

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

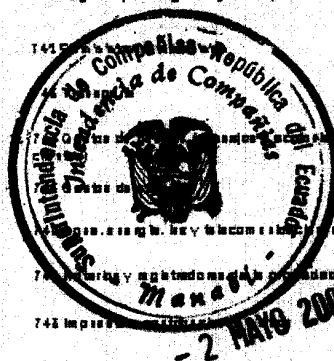
347

348

349

350

146 Maquinaria y equipo	0	718 GOSTO DE VENTAS	
147 Maquin. herramientas, muebles y otros	0	711 Insumos de fabricación en producción por la sociedad	0
148 Equipo de computación y software	0	712 Compra de insumos de fabricación en producción por la sociedad	0
151 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
152 Otras acciones fijas tangibles	0	714 Insumos de fabricación en producción por la sociedad	0
155 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Insumos de fabricación materia prima	0
157 (-) Depreciación acumulada acciones fijas, equipo transp. y con los mismos	0	716 Compra de insumos de fabricación materia prima	0
158 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLES		718 (-) Insumos de fabricación materia prima	0
161 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	0	719 Insumos de fabricación producción en proceso	0
162 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Insumos de fabricación producción en proceso	0
163 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Insumos de fabricación producción terminados	0
164 TOTAL ACTIVO FIJO (158+163)	0	722 (-) Insumos de fabricación producción terminados	0
170 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de insumos	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, sueldos y demás remuneraciones	0
171 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, sueldos y demás remuneraciones a título de honorarios	0
172 Gastos de investigación experimental y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
173 Gastos de amortización de inversiones	0	727 Gastos sociales y otros beneficios	0
177 Otras acciones diferidas	0	728 Gastos prohibidos para jubilación personal	0
178 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, com. y otros a personas naturales	0
179 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a otros trabajadores autónomos	0
181 Gastos y desc. por cobrar a largo plazo ciertos	0	732 Bajas de inventario y reparaciones	0
182 Gastos y desc. por cobrar a largo plazo ciertos en el extranjero	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad personal y otros	0
183 Gastos y desc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
184 (-) Pasivos a largo plazo intercambiables	0	735 Gastos de constitución	0
185 Insumos a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Prohibidos y prohibidos	0
186 Insumos a largo plazo otros	0	737 Gastos de constitución	0
187 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Gastos de constitución	0
188 Otros activos	0	739 Arrendamiento de inmuebles locales	0
189 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento de inmuebles del exterior	0
190 Activos contingentes (información)	0	741 Seguros y mensajerías (prima y costas)	0
191 TOTAL DEL ACTIVO (189+190+191+192)	1.828.277	742 Seguros	0
192 PASIVOS		743 Gastos de constitución	0
193 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de constitución	0
411 Gastos y desc. por pagar pasados a corto plazo	0	745 Gastos de constitución	0
412 Gastos y desc. por pagar pasados a largo plazo	0	746 Gastos de constitución	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Gastos de constitución	0
414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos	0
415 Préstamos de instituciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de socios/afiliados de exterior

422 Obligaciones con la Administración Tributaria

423 Obligaciones IVA por pagar del exterior

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Obligaciones participaciones involucradas por pagar del exterior

432 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)

433 Pasivos

434 Créditos

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

448 PASIVO LARGO PLAZO

441 Gastos y doc. por pagar pasados a locales

443 Gastos y doc. por pagar pasados a de exterior

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior

448 Préstamos de socios/afiliados y compañías involucradas locales

451 Préstamos de socios/afiliados y compañías involucradas del exterior

452 Transferencia casa matriz y sucursales

456 Obligaciones en títulos adquiridos por intermediarios

458 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros

467 Pasivos para obligaciones patronales

468 Pasivos

481 Créditos

488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

478 PASIVO DIFERIDO

471 Pasivos diferidos

473 Otros pasivos diferidos

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO

488 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

488 TOTAL OTROS PASIVOS

484 Pasivos contingentes (informativos)

488 TOTAL DEL PASIVO (438+448+478+488)

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

RESPONDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS

SE DEBERÁ EN (Art. 151 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

760 Depreciación acumulada de activos, excluyendo de depreciación y amortización los activos de uso común

761 Amortizaciones (Inventarios e Inmuebles)

762 Pasivos con los bancos

763 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio

764 Ingresos y comisiones bancarias locales

765 Ingresos y comisiones bancarias de exterior

768 Ingresos pagados a terceros locales

767 Ingresos pagados a terceros de exterior

769 Gastos a ser reembolsados locales

768 Gastos a ser reembolsados de exterior

768 Gastos provisionales deducibles

781 Otros gastos locales

782 Otros gastos de exterior

783 IVA que se carga al gasto

784 Pérdida en venta de acciones fijas

786 Pérdida en venta de acciones

788 TOTAL GASTOS Y GASTOS

288 DONACIÓN Y REINTEGRO

281 Utilidad de la entidad

282 Pérdida de la entidad

283 (-) 12% Participación trabajadores

284 (-) 100% Dólares participados en acciones

285 (-) 100% Dólares en acciones

286 (-) Gastos en deducciones locales

287 (-) Gastos en deducciones de exterior

288 (-) Gastos incurridos para generar ingresos en acciones

289 (-) Partición de beneficios a socios, accionistas y otros socios

290 (-) Partición de beneficios a otros socios y acciones

291 (-) Amortización de activos de exterior y otros de exterior

292 (-) Deducciones por impuestos especiales

293 (-) Gastos por pasivos de los socios

294 = Utilidad generada

295 = Pérdida

296 Pasivos y capitales

297 Gastos a cargo de socios

298 IMPUESTOS POR RENTAS PAGADOS

299 (-) Activo pagado

299 (-) Pasivo pagado a los socios y acciones locales

299 (-) Pasivo pagado a los socios y acciones de exterior

299 (-) Pasivo pagado por los socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones locales

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior

299 (-) Gastos a cargo de socios y acciones de exterior



182 Cédula a favor contribuyente

0

183 Cédula impresa a la vista pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

187 Anticipo próximo año (0.5*213)-520

0

188 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

182 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1304723479

188 RUC CONTADOR

1303794764001

181 PAGO PREVIO

0

182 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (200-201)

0

182 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

182 INTERES POR MORSA

0

182 Compensaciones

0

184 MULTAS

0

187 Notas de crédito

0

185 TOTAL PAGADO (202+203+204)

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

182 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

181 No 182 No 184 No

182 NOTAS DE CREDITO: VALOR

181 USD 182 USD 184 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

182 Resolución No.

182 Resolución No.

182 COMPENSACIONES: VALOR

181 USD 182 USD

182 (Campos 182 y 181) Ley No.

182 Registro oficial No. 182 Año

182 Fecha

182 Mes

182 Día

182 FORMA DE PAGO

182 Fecha

182 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129069501

Fecha Recaudación: 26/04/2007

[Handwritten signature]



2 MAYO 2007

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

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

Declaración sin valor a pagar
1300071004001
870129000501
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COPIEARTEL CIA.LTDA
2006
28/04/2007
01:35:28 PM
28/04/2007
28/04/2007

VALORES A PAGAR

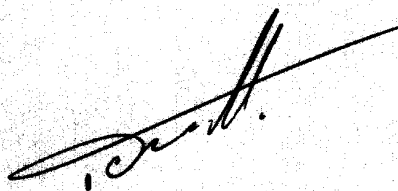
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



Escritura Pública
CONTADORA
REG. N° 0.31559



- 2 MAYO 2007