

18821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001  
 RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791028570001
202	Razón Social -----	COMTELEC CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	18821
311	Caja bancos -----	221,837.76
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,229.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,988.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	184,737.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,221.66
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	193,258.99
330	Mercaderías en tránsito -----	139,520.60
338	Otros activos corrientes -----	247.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	980,074.53
342	Edificios -----	201,845.68
343	Muebles y enseres -----	7,169.71
346	Maquinaria y equipo -----	39,445.60
349	Equipo de computación y software -----	13,691.96
351	Veículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,215.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,789.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,578.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,578.87
394	Otros activos -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,221,653.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	116,128.48
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,058.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,630.94
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,118.73
428	Obligaciones con empleados -----	12,427.61
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	29,840.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	347,223.50
471	Anticipo clientes -----	403,904.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	403,904.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	751,129.99
501	Capital suscrito o asignado -----	62,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,423.28
507	Reservas legal -----	34,971.75
509	Reserva de capital -----	3,188.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	222,958.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,979.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	470,523.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,221,653.40

SUPERINTENDENCIA DE SAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 3 - ABR. 2007  
 Juan Carlos Ponce

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791028570001

RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,182,013.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,125.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,185,138.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	216,124.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,975.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	465,062.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	193,268.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	234,158.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,522.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,800.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,742.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,646.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,293.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,792.49
737	Combustibles -----	1,658.84
738	Lubricantes -----	632.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,368.06
742	Suministros y materiales -----	3,627.53
743	Transporte -----	1,555.20
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	5,793.96
745	Gastos de viaje -----	1,048.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,577.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,233.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,539.06
749	Depreciación de activos fijos -----	21,123.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,100.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,838.17
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,984.53
761	Otros gastos locales -----	6,269.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	986,159.96
801	Utilidad del ejercicio -----	198,938.56
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	29,840.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,377.22
814	Utilidad Gravable -----	176,475.00
817	Saldo utilidad gravable -----	176,475.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,118.75
819	(-) Anticipo pagado -----	196.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,025.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,897.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,033.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,897.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,897.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200026409

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

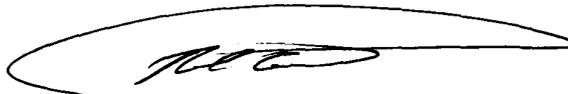
RUC: 1791028570001  
 RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

199	RUC CONTADOR -----	1000732618001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,897.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Gregorio Tapia Lombardi  
 Firma Representante Legal

C.I. 0200026409



Raúl Torres Chacón  
 Firma Contador (a) 15273

C.I. 1000732618001