

18821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001

RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200026409
199	RUC CONTADOR -----	1000732618001
201	RUC -----	1791028570001
202	Razón Social -----	COMTELEC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18821
311	Caja bancos -----	50,912.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,643.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,327.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,422.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	55,885.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,013.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	455,379.32
330	Mercaderías en tránsito -----	14,591.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	792,521.95
342	Edificios -----	201,845.68
343	Obras en proceso -----	51,888.32
345	Muebles y enseres -----	25,268.09
346	Maquinaria y equipo -----	25,320.20
349	Equipo de computación y software -----	12,704.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,215.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,946.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	268,294.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	268,294.81
377	Otros activos diferidos -----	415.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	415.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,061,232.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,550.91
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	189,155.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,604.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,281.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,313.91
428	Obligaciones con empleados -----	23,398.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,641.21
431	Provisiones a corto plazo -----	7,506.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	505,452.32
471	Anticipo clientes -----	28,615.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	28,615.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	562,683.36
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,425.28
507	Reservas legal -----	34,971.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001

RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

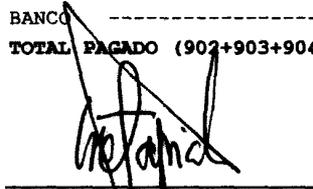
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	5,188.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213,227.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	191,351.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	527,164.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,061,232.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,625,750.75
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,982.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,627,733.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	193,268.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93,466.23
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	902,664.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	455,379.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,665.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,121.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,728.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,872.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,811.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	8,161.05
737	Combustibles -----	2,502.52
738	Lubricantes -----	304.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,190.72
742	Suministros y materiales -----	3,258.53
743	Transporte -----	6,482.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,164.45
745	Gastos de viaje -----	7,092.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,302.93
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,945.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,464.12
749	Depreciación de activos fijos -----	26,735.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,338.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,163.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,526.70
761	Otros gastos locales -----	367,604.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,323,458.51
801	Utilidad del ejercicio -----	304,274.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,641.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,493.58
814	Utilidad Gravable -----	269,127.11
817	Saldo utilidad gravable -----	269,127.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,281.78
819	(-) Anticipo pagado -----	12,033.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,979.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,661.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001
 RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

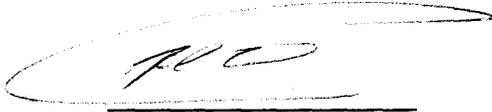
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,268.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,268.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,268.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,268.05



Firma Representante Legal

C.I. 0200026409

Eugenio Tapia L



Firma Contador (a)

C.I. 1000732618001

Raúl Torres Chacón