

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	128
201	RUC -----	0990031029001
202	Razón Social -----	EL TELEGRAFO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2037-21
311	Caja bancos -----	17,367.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	406,767.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,839.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	266,364.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,050.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,509.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,448.64
326	Inventario de materia prima -----	12,232.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,787.70
330	Mercaderías en tránsito -----	640.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,050.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	783.65
338	Otros activos corrientes -----	51,086.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	722,248.70
341	Terrenos -----	712,559.00
342	Edificios -----	1,786,095.03
343	Obras en proceso -----	125,764.32
344	Instalaciones -----	122,039.79
345	Muebles y enseres -----	137,090.05
346	Maquinaria y equipo -----	220,239.19
349	Equipo de computación y software -----	280,910.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,251.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,036.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,061,581.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,390,403.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,390,403.47
373	Gastos de investigación, exploración y otros -----	58,109.03
377	Otros activos diferidos -----	585.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,694.91
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	117,044.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,718.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	124,762.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,296,109.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	303,885.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,854.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,944.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	172.85
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	140,011.54
427	Obligaciones con el IESS -----	312,130.60



A handwritten mark or signature located at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	23,037.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	157.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	898,194.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,984.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,210.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,194.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,021,388.89
501	Capital suscrito o asignado -----	748,904.96
507	Reservas legal -----	2,458.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	271.30
509	Reserva de capital -----	443,375.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	77,994.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,112.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	603.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,274,720.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,296,109.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,509,683.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166,511.55
606	Otras rentas -----	207,912.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,884,108.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	59,853.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	398,132.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,232.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	393,867.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,132.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,688.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,645.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	275,802.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,618.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	285.56
735	Comisión a sociedades -----	44,120.97
736	Promoción y publicidad -----	11,511.72
737	Combustibles -----	7,785.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,334.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,824.52
742	Suministros y materiales -----	90,186.97
743	Transporte -----	100,345.83
744	Gastos de gestión (agasajos a socios, proveedores y clientes) -----	15,222.38
745	Gastos de viaje -----	28,366.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,313.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	277.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,686.64
749	Depreciación de activos fijos -----	125,228.22
754	Intereses y comisiones bancarias -----	25,221.51



17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	18,870.27
763	IVA que se carga al gasto -----	8,965.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,883,056.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,051.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	157.71
814	Utilidad Gravable -----	893.71
817	Saldo utilidad gravable -----	893.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	223.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,672.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,448.64
904	MULTAS -----	1,884.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,884.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096325
199	RUC CONTADOR -----	0922026323001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,884.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0907096325

Firma Contador (a)

C.I. 0922026323001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990031029001
CEP#(Número de Serie)	990128735645
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EL TELEGRAFO C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	10:18:08 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,884.11
Total a Pagar	\$ 1,884.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,884.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,884.11 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 105656-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

