

22611

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

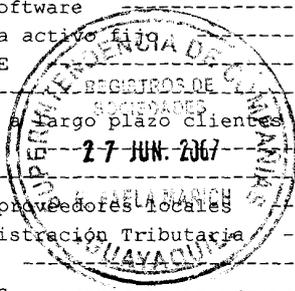
RUC: 0991363599001

RAZON SOCIAL: METROCOMUNICACIONES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4121240
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0991363599001
202	Razón Social -----	METROCOMUNICACIONES S.
203	EXPEDIENTE -----	22611
311	Caja bancos -----	5,146.84
313	Inversiones financieras temporales -----	173.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	118,092.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,421.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,301.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,708.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,079.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,136.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,570.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,919.34
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,000.00
338	Otros activos corrientes -----	24,399.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,107.14
341	Terrenos -----	1,800.00
344	Instalaciones -----	35,859.12
346	Maquinaria y equipo -----	95,942.39
349	Equipo de computación y software -----	7,177.18
355	(-) Depreciación acumulada activo -----	100,878.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,900.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,900.04
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	580,162.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	580,162.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	846,169.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores totales -----	49,911.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	129,675.84
427	Obligaciones con el IESS -----	1,019.13
428	Obligaciones con empleados -----	15,810.17
431	Provisiones a corto plazo -----	20,837.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	217,254.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	408,992.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	408,992.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	626,246.76
501	Capital suscrito o asignado -----	275,743.20
507	Reservas legal -----	170.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,539.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,451.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,922.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	846,169.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991363599001
 RAZON SOCIAL: METROCOMUNICACIONES S.A
 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%	275,738.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	54,000.00
606	Otras rentas	0.06
699	TOTAL INGRESOS	329,738.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	47,370.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,024.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	33,570.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,634.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,853.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	68,366.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal	742.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,388.84
732	Mantenimiento y reparaciones	7,163.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,960.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,608.00
736	Promoción y publicidad	42.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,452.37
742	Suministros y materiales	2,065.00
743	Transporte	5,874.44
745	Gastos de viaje	1,627.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,185.44
748	Impuestos contribuciones y otros	4,601.74
749	Depreciación de activos fijos	36,919.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,816.28
761	Otros gastos locales	42,062.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	340,190.23
802	Pérdida del ejercicio	10,451.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,764.50
815	Pérdida	687.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,136.49
898	Saldo a favor contribuyente	1,136.49
904	MULTAS	54.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	54.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0916243223
199	RUC CONTADOR	0915392872001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	54.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



