IMPRESO POR OPPSETEC S.A. RUC 1791247748001

A LA RENTA
ANCES
ADES

No. 0009839

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

RUC: 0991275258001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIRETEL SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEFONICOS CIA. LTDA

EXPEDIENTE: 29.676

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	546,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	4 326,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	158,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11 122,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1 331,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**17 533,23**
349 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	50 851,96
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	4 651,64
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5 680,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9 178,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**61 715,49**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (399 + 369)	61 715,49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	27,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	23,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**374,33**
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 370 +387)	79 626,06
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	4 638,64
DEL EXTERIOR	
LOCALES	9 000,00
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	96,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	842,90
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN EMPRESAS DEL ESTADO	7,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13 586,27
400 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	41 997,78
DEL EXTERIOR	
LOCALES	17 737,17
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59 734,95
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 469 + 470 + 490)	73 320,22

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	269,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	2 746,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6 793,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 820,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	26,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6 405,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	79 626,05

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	29 546,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4 496,10
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	34 042,42
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3 091,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16 149,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11 122,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8 800,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	515,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1 633,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	186,11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2 391,28
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	951,33
LUBRICANTES	29,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	21,20
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, salvoconductos)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	369,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	690,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	10 493,33
DEL EXTERIOR	-
TIPO QUE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	33 902,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	49,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 605)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 606)	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (699 X 5%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-605-606)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE (701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800)	42,39
= PÉRDIDA (701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	42,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (827 * 25%)	10,60
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	199,24
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-819-820-821-822-823-824)	188,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (829-828-826-825-823 > 0)	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO (501 - 502)	-
PAGO PREVIO (505 - 506)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (509 + 501)	-
INTERESES (506 - 507)	-
MULTA (507 - 508)	34,04
TOTAL PAGADO (502 + 505 + 507)	34,04

REGISTRO DE SOCIEDADES
- 1 JUN 2007
Nadey Constante L.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS DEVENGUEN (Art. 101 de la Codificación (551-428 de la L.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

NOMBRE: ISABEL WOLF PEREZ
C.I. No. 0906085030

NOMBRE: MARIANA CEVALLOS ALARCON
RUC No. 0903477403001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 34,04

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Pract. No.	Nota No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD	USD
AÑO	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 1791247748001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 e 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN