

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711693001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS TELEFONICOS CELULARES GRUBACELL CIA. L

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 -----	8
201	RUC -----	1891711693001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SERVICIOS
311	Caja bancos -----	182,939.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,607.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,302.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,307.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,164.79
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,916.44
342	Edificios -----	1,345.93
345	Muebles y enseres -----	5,020.00
349	Equipo de computación y software -----	33,806.22
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,566.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,605.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,605.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	270,521.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,605.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,043.58
427	Obligaciones con el IESS -----	2,114.54
428	Obligaciones con empleados -----	6,947.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,197.03
431	Provisiones a corto plazo -----	3,203.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	164,110.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,178.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,178.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,289.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,795.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,037.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,232.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	270,521.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,190,570.66
699	TOTAL INGRESOS -----	2,190,570.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	87,417.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,710,679.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,264.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,911.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,955.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	138,444.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,552.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,787.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711693001

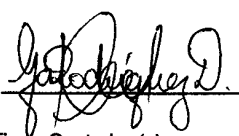
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS TELEFONICOS CELULARES GRUBACELL CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	4,065.07
737	Combustibles -----	841.14
738	Lubricantes -----	79.10
742	Suministros y materiales -----	24,547.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,953.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89.80
749	Depreciación de activos fijos -----	13,621.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,041.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,093.29
761	Otros gastos locales -----	22,344.97
763	IVA que se carga al gasto -----	4,545.40
765	Pérdidas en cartera -----	39,100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,174,335.82
801	Utilidad del ejercicio -----	16,234.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,197.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,745.37
814	Utilidad Gravable -----	23,783.18
817	Saldo utilidad gravable -----	23,783.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,945.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,164.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	781.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	781.01
903	INTERES POR MORA -----	14.12
904	MULTAS -----	46.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	841.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914180682
199	RUC CONTADOR -----	0602221731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	841.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 KETY BACORA SAINAS
 C.I. 0914180682


 Firma Contador (a)
 GALO RODRIGUEZ DIAZ
 C.I. 0602221731001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mo*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

- 1 AGO. 2007

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
189171099001
990134500461
1021
Renta Suavidades
101204601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA DE SERVICIOS TELEFONICOS CELULARES GRUBACELL CIA. LTDA.
2006
24/05/2007
10:37:23 PM
25/04/2007
25/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 741.01
\$ 14.12
\$ 46.86
\$ 841.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 741.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 841.99 , será debitado el 25/06/2007 , de su cuenta 5132665 , del banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.