

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4067208

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo nómina

3

201 RUC

0791708060001

SERATEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39637

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

6,238.78

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

12,232.72

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

52.89

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

497.5

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,350.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,657.26

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,590.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Tratamientos financieros

9.19

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,471.5

606 Otros ingresos

5,210

## 340 ACTIVO FIJO

607 Subsidios recibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

0

609 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

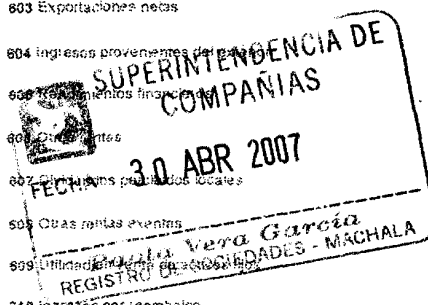
698 TOTAL INGRESOS

31,809.51

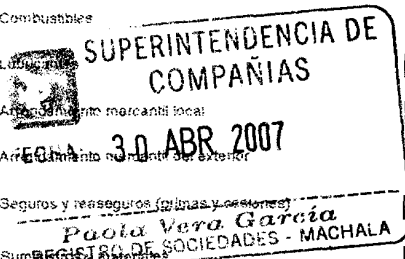
345 Muebles y enseres

1,385.45

700 COSTOS Y GASTOS

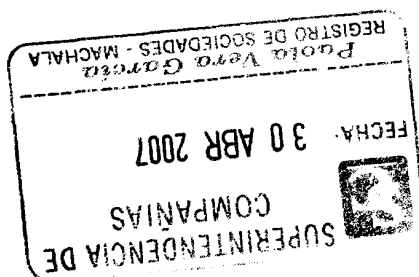


|                                                                                 |           |                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0         | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |          |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 850      |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 3,357.59  | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 951.75   |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 3,483.75  | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 1,041.03  | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0        |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 7,185.76  | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 7,185.76  | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           | 723 Baje de inventarios                                                 | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 6,206.95 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 872.99   |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 888.66   |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 450      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0        |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0        |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0        |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         | 735 Comisión a sociedades                                               | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad                                              | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | 737 Combustibles                                                        | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | 738 Luces                                                               | 0        |
| 394 Otros activos                                                               | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         | 740 Arrendamiento no mercantil del exterior                             | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y acciones)                           | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                                          | 25,657.26 | 742 Sumas a pagar                                                       | 244.92   |
| 400 PASIVO                                                                      |           | 743 Transporte                                                          | 1,850    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |           | 744 Gastos de gestión (ogssajps a accionistas, trabajadores y miembros) | 0        |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 7,495.32  | 745 Gastos de viaje                                                     | 0        |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 1,586.19 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         | 747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 15,996.35 | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 1,041.03 |



|                                                                       |           |                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo comerno móvil | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 441.3     | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                        | 0         |
| 425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio                          | 130.15    | 762 Provisión cuentas incobrables                                                     | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 126.71    | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                  | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0         | 764 Intereses y comisiones bancarios locales                                          | 50.68     |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 117.04    | 766 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                      | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 768 Intereses pagados a terceros locales                                              | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 0         | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                                          | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 769 Gastos a ser reembolsados locales                                                 | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 24,306.87 | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior                                             | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 760 Gasto provisiones deducibles                                                      | 0         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 761 Otros gastos locales                                                              | 16,036.06 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                                         | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                                         | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                 | 0         |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                               | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                             | 31,029.23 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                           |           |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 801 Unidad del ejercicio                                                              | 780.28    |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 802 Pérdida del ejercicio                                                             | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                | 117.04    |
| 459 Provisiones                                                       | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                            | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                     | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                               | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                           | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                               | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otros soc                         | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                             | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                              | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                           | 0         |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         | 814 =Unidad gravable                                                                  | 663.24    |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)                                | 24,306.87 | 815 =Pérdida                                                                          | 0         |
|                                                                       |           | 816 Retención de Capital                                                              | 0         |
|                                                                       |           | 817 Saldo unidad gravable                                                             | 663.24    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |           | 818 IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES - MACHALA                                       | 165.81    |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |           | 819 (-) Anticipo pagado                                                               | 8.58      |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS                       |           | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                    | 27.08     |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |           | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                        | 0         |
|                                                                       |           | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                            | 0         |
|                                                                       |           | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                         | 0         |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 FECHA: 30 ABR 2007
   
 Paola Vera García
   
 REGISTRADO DE SOCIEDADES - MACHALA



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0701951303

199 RUC CONTADOR 0703203729001

905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago 135.07

906 Compensaciones 0

907 Notas de credito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

998 Saldo a favor contribuyente 0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 130.15

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.67818) 920 55.83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 130.15

903 INTERES POR MORA 1.02

904 MULTAS 3.9

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 135.07

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129184912

Fecha Recaudacion: 27/04/2007