

SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y LA RENTA				
INSTRUCCIONES DE DECLARACIÓN DE BALANCIAS Y ESTADOS FINANCIEROS				
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº 70 0009604		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2006		
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN Virtual Team Enterprises Ecuador S.A.		FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
Nº C.I. 177126633001		Nº Empresario bajo número 48316		
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCARIA		10,84	500 PATRIMONIO NETO	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		—	1 CAPITAL SUSCRITO ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OTRAS Y DODA, POR COBRANTES, ENTES NO RELACIONADOS		—	1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEFORFINA	
1) PROVISIÓN CUBIERTA INCORPORADA		—	APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DODA, POR COBRO DE ENTES RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	
OTRAS CUBIERTAS POR COBRAR		21,114,92	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		1,979,21	RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA) (anterior)		1,207,50	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	2) UTILIDAD NO ORDINARIA (EXCEPCIONES ANTERIORES)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	3) PÉRDIDA ACUMULADA DE BÉNEFICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	4) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepciones de Participación, Inversiones y Recursos)	
INVENTARIO DE PRIMER TÍMEN Y MERCANCIA EN ALMACÉN		48,221,50	5) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
MERCANCIA EN TRÁNSITO		1,265,38	6) TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DEPARTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		—	7) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		—	408 - 408	
ARrendamientos pagados por anticipo		—	90,381,96	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		85,611,89		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—	600 INGRESOS	
EDIFICIOS		5,675,88	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
OEMAS EN PROGRESO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	
INSTALACIONES		—	EXPORTACIONES NETAS	
MUEBLES Y EQUIPOS		11,111,30	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NAVE, AEROPUERTOS, BANCAS Y SIMILARES		—	OTRAS INGRESOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2,153,16	DIVISIONES FUNCIONALES LOCALES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	OTRAS INGRESOS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		214,848	8) UTILIDAD EN MÉTODOS ACTIVOS PUDOS	
(1) DEPRECIACIÓN ADIMALADACTIVO FIJO		25,719,13	9) INGRESOS POR REIMBOSO (INFORMATIVO)	
(1) DEPRECIACIÓN ADIMALADACTIVO FIJO ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	10) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,318,97		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES		—	710 COSTOS Y GASTOS	
CLAVITACIÓN ACTUALIZADA		—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	8) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		399 - 399	9) COMPRA DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		3,318,97	10) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	11) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS		—	12) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
SALDO PREDÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicaciones año 2005)		—	13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	14) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLAMITACIÓN ACTUALIZADA		—	15) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	16) BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS RELACIONADAS		—	17) SALVOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		—	18) GLOBO SALARIO Y COMISIONES A TIERRAS DE TRABAJADORES	
OTRAS		—	19) APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO IRPF)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCONTRABLES, CUENTAS NO RELACIONADAS		—	20) BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	21) GASTO PROVISIÓN PARA APLICACIÓN PATRÓN	
OTRAS		—	22) ALQUILERES, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		1,451,08	23) REIMBOSOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		—	24) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1,451,08	25) ARRENDAMIENTO INMATERIAL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	26) ARRENDAMIENTO INMATERIAL GLO. EXTERIOR	
TOTAL PASIVO ACTIVO		399 - 399	27) GLOBO Y REINDESCUE (DIFERAS Y ALQUIL)	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		446,00	28) BANDEJAS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		13,218,02	29) TRANSPORTE	
LOCALES		—	30) GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Ajustes a costos, Indemnizaciones y cláusulas)	
DEL EXTERIOR		—	31) GASTOS DE VIAL, TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		10,144,30	32) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		—	33) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN, TRIBUTARIA		110,50	34) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	35) DEPRECIACIÓN ACTUALIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON EL IRPF		674,31	36) AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES	
CARA BUPASOL		—	37) AMORTIZACIONES EN SABORES Y EXPENCIAS DE CAMINO	
PARTICIPACIONES, TRAMADORES, POR PARAR DEL EJERCICIO		—	38) LOCALIZACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y AULURBAL (del anterior)		—	39) AL EXTERIOR	
PROVISIONES		—	40) PÉRDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO A FAVOR		—	41) PERDIDA EN CARTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,649,54	42) TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,90
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—	43) GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	
DEL EXTERIOR		—	44) LOCALIZACIONES	
LOCALES		—	45) DES EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		—	46) NA QUE DE CARGA AL. GASTO	
LOCALES		49,333,70	47) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		—	48) PERDIDA EN CARTA	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y AULURBAL (del anterior)		—	49) TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,711,47
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ADQUISICIONES POR RELACIONADO		—	50) UTILIDAD DEL EJERCICIO	989 - 989 > 0
ADQUISICIONES POR TERCERO		—	51) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓN		—	52) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		—	53) 10% DIVERSOS PERIODOS EXPLOTOS (Transfer campo 607)	
CREDITO A MULTO		—	54) 100% OTRAS RENTAS FESTIVAS (Transfer campo 606)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		49,333,70	55) EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICPO CUENTAS		—	56) EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS GORENDEOS		—	57) H) GASTOS INCUMPLIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	58) 100% DEPARTAMENTOS DE TRABAJO (Transfer campo 605)	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—	59) OFICINA RUTAS CIENT. (Transfer campo 606)	
TOTAL DEL PASIVO		499 - 499 - 470 - 409	60) 1: AMORTIZACION DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
		80,125,24	61) 2: DITIMACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES	
		5,711,47	62) 3: AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
			63) 4: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
			64) 5: PÉRDIDA EN CARTA	
			65) 6: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			66) 7: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			67) 8: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			68) 9: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			69) 10: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			70) 11: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			71) 12: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			72) 13: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			73) 14: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			74) 15: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			75) 16: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			76) 17: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			77) 18: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			78) 19: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			79) 20: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			80) 21: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			81) 22: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			82) 23: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			83) 24: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			84) 25: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			85) 26: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			86) 27: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			87) 28: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			88) 29: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			89) 30: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			90) 31: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			91) 32: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			92) 33: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			93) 34: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			94) 35: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			95) 36: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			96) 37: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			97) 38: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			98) 39: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			99) 40: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			100) 41: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			101) 42: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			102) 43: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			103) 44: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			104) 45: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			105) 46: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			106) 47: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			107) 48: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			108) 49: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			109) 50: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			110) 51: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			111) 52: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			112) 53: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			113) 54: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			114) 55: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			115) 56: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			116) 57: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			117) 58: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			118) 59: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			119) 60: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			120) 61: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			121) 62: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			122) 63: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			123) 64: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			124) 65: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			125) 66: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			126) 67: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			127) 68: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			128) 69: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			129) 70: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			130) 71: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			131) 72: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			132) 73: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			133) 74: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			134) 75: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			135) 76: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			136) 77: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			137) 78: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			138) 79: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			139) 80: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			140) 81: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			141) 82: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			142) 83: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			143) 84: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			144) 85: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			145) 86: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			146) 87: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			147) 88: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			148) 89: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			149) 90: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			150) 91: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			151) 92: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			152) 93: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			153) 94: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			154) 95: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			155) 96: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			156) 97: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			157) 98: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			158) 99: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			159) 100: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			160) 101: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			161) 102: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			162) 103: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			163) 104: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			164) 105: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			165) 106: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			166) 107: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			167) 108: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			168) 109: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			169) 110: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			170) 111: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			171) 112: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			172) 113: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			173) 114: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			174) 115: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			175) 116: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			176) 117: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			177) 118: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			178) 119: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			179) 120: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			180) 121: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			181) 122: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			182) 123: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			183) 124: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			184) 125: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			185) 126: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			186) 127: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			187) 128: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			188) 129: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			189) 130: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			190) 131: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			191) 132: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			192) 133: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			193) 134: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			194) 135: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			195) 136: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			196) 137: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			197) 138: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			198) 139: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			199) 140: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			200) 141: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			201) 142: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			202) 143: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			203) 144: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			204) 145: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			205) 146: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			206) 147: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
			207) 148: SALDO IMPUESTO A PAGAR Y PAGADO	
</td				