

48362

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3979657

31 (S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL 0 **102 AÑO** 2006 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**
106 No. de empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791272056001 **BEEPERCOM COMUNICACIONES S.A.**

203 EXPEDIENTE 48362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	20,000
311 Caja	9.12	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	61,926.65	507 Reserva legal	1,398.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	997.64
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,118.13	509 Reserva de capital	9,301.85
321 Otras cuentas por cobrar	5,053.41	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,786.85	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,193.11
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	333.45	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	16,783.26
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,721.14
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	315,952.99
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,130.01	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,080.34
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,357.62	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	80,080.34
344 Instalaciones	64,695.53	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	360,445.06	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,655.35
349 Equipo de computación y software	153,471.12	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,520.15	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	443,411.49	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	182,720.37		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			



361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	182,720.37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	875
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	875
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	315,952.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,232.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,231.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,003.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54.61
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	5,144.66
428 Obligaciones con empleados	8,284.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,951.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	236,280.35
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0

710 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,437
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	34,294.69
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	829.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,029.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,955.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,206.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,408.86
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	491.24
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	87.26
737 Combustibles	583.71
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	813.04
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,475.77
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11.03
745 Gastos de viaje	400.77
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,932.92
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuantías incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12,251.2
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	96,863.6



452	Transferencia casa matriz y sucursales	0
455	Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0
459	Provisiones	0
461	Crédito a mutuo	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	243,280.35
470 PASIVO DIFERIDO		
471	Anticipo clientes	0
473	Otros pasivos diferidos	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS		
481	Ingresos anticipados	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	311,231.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	Utilidad del ejercicio	0
802	Pérdida del ejercicio	16,783.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	0
804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809	(+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810	(+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812	(-) Deducciones por leyes especiales	0
813	(+) Ajuste por precios de transferencia	0
814	=Utilidad gravable	0
815	=Pérdida	16,783.26
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824	Saldo a favor contribuyente	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703802825
199	RUC CONTADOR	170375278000
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
909	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909	NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.	918	Resolución No.		
917	COMPENSACIONES: VALOR	919	USD		
921	(Campo 812 y 821) Ley No.	922	Registro oficial No.	923	Año
924	Mes	925	Día		

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERI



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870128275070

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

Imprimir

Cerrar

Jonas Dobronski
Kaury Quintana

Jonas Dobronski
1703802625

Oroncy Jamillo
1703759780





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791272056001
CEP#(Número de Serie)	870128275070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BEEPERCOM COMUNICACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	05:34:04 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00