SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 70 0005057

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Simplificado Pago mínimo |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791318349001 | IBERCOM S.A. | 49845 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA BANCOS | 311 | | |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | |
| CORRIENTE — CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 11.656,00 | |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | |
| CORRIENTE — CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1141,77 | |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.144,00 | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 266,01 | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 1.215,45 | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | 1.745,17 | |
| NO CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | |
| NO CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | |
| NO CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | |
| NO CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN | 329 | | |
| NO CORRIENTE — MERCADERIA EN TRÁNSITO | 330 | | |
| NO CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 91.51 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 18583,41 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | |
| INSTALACIONES | 344 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | 5164,42 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.379,92 | |
| NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 15.181,50 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 5.044,19 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 17.632,66 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 369 | 17.632,66 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 376 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 36.216,57 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 5.205,65 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 621,45 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 231,81 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 8.206,92 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 44,41 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | 62,24 | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 5793,12 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | | |
| PROVISIONES | 431 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 20.222,69 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | |
| PROVISIONES | 459 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 486 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 498 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 486 | 499 | 20.222,69 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 12 644,54 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.469,16 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 111.160,28 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 24.620,77 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 15.993,58 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 36.216,57 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 66.441,74 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| OTRAS RENTAS | 606 | 16.476,05 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 83.517,79 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | |
| SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | 1.919,66 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1.286,12 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 4.380,74 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 730 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 283,16 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 500,00 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | | |
| LUBRICANTES | 738 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.905,19 | |
| TRANSPORTE | 743 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 216,25 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 6.154,42 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.044,54 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 11,00 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 2.222,48 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 864,36 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 1.677,41 | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | | |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 3.116,00 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 111.896,98 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 36.620,81 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 5.493,12 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15% | 810 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0 | 814 | 32.921,69 | |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=0 | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 32.921,69 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 8.230,42 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.745,17 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 6.461,75 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) | 897 | 258,29 | |
| **500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | 6461,75 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 6.461,75 | |

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE | NOMBRE |
|---|---|
| CECILIA JARRIN | Jenny Maldonado |
| 199 C.I. No. 0600616650 | 199 RUC No. 1708386363001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 6.461,75 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | NC No | 910 | NC No | 912 | NC No | 914 | NC No. | 916 | Resol. No | 918 | Resol. No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No | | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 | DIA 925 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 MAR 2007 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220760 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No NAC-DGER2005-0788 a 01-12-05

[illegible]