

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791155645001

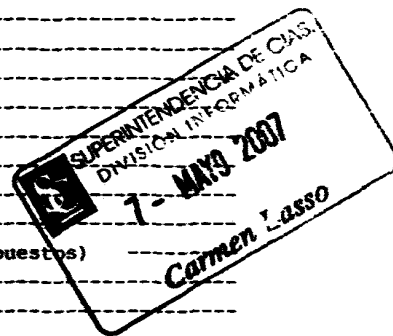
RAZON SOCIAL: INFRATEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

50517

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	2
201	RUC	1791155645001
202	Razón Social	INFRATEL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	50517
311	Caja bancos	1,869.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	12,264.16
321	Otras cuentas por cobrar	1,004.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,479.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,858.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,474.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	13,477.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,427.92
344	Instalaciones	300.00
345	Muebles y enseres	3,779.86
346	Maquinaria y equipo	9,984.67
349	Equipo de computación y software	18,953.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,928.57
353	Otros activos fijos tangibles	3,539.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	41,466.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,019.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,019.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,447.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,359.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	363.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,210.65
427	Obligaciones con el IESS	15,599.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,232.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	23,765.11
471	Anticipo clientes	5,309.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,309.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,074.79
501	Capital suscrito o asignado	320.00
507	Reservas legal	976.28
508	Reserva facultativa y estatutaria	441.90
509	Reserva de capital	5,062.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,202.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,774.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,372.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,447.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	130,183.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	359.86
699	TOTAL INGRESOS	130,543.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,509.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791155645001

RAZON SOCIAL: INFRATEL CIA.LTDA.

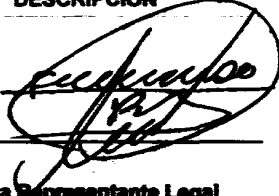
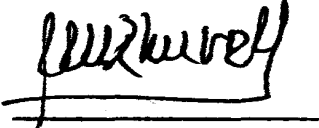
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,643.18
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,477.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,120.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,022.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,013.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,581.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,475.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,363.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	729.00
737	Combustibles -----	3,113.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3.23
742	Suministros y materiales -----	115.04
743	Transporte -----	874.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	590.33
745	Gastos de viaje -----	1,500.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,215.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,713.31
749	Depreciación de activos fijos -----	3,962.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	127.46
761	Otros gastos locales -----	21,039.16
763	IVA que se carga al gasto -----	81.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,326.33
801	Utilidad del ejercicio -----	8,217.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,232.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	734.05
814	Utilidad Gravable -----	6,250.57
816	Reinvertir y capitalizar -----	880.00
817	Saldo utilidad gravable -----	5,370.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,474.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,474.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601679178
199	RUC CONTADOR -----	1707599369001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.29
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791155645001
 RAZON SOCIAL: INFRATEL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0601679178	C.I. 1787593369901