

59196

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

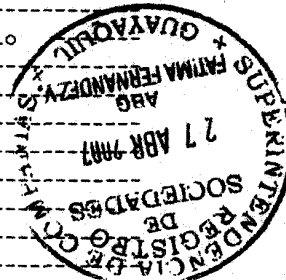
RUC: 0991118594001

RAZON SOCIAL: RADIOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0991118594001
202	Razón Social -----	RADIOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59196
311	Caja bancos -----	24,810.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	807,083.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74,104.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,363.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,238.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,820.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	703,256.66
330	Mercaderías en tránsito -----	13,087.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,518,555.50
342	Edificios -----	70,489.97
344	Instalaciones -----	30,026.78
345	Muebles y enseres -----	30,866.81
346	Maquinaria y equipo -----	14,962.15
349	Equipo de computación y software -----	90,428.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,544.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201,523.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,795.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,795.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,633,350.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	206,199.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	319,988.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,752.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,199.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,167.07
428	Obligaciones con empleados -----	355.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,321.13
431	Provisiones a corto plazo -----	87,275.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	691,258.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	528,312.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	528,312.19
471	Anticipo clientes -----	5,759.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,759.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,225,329.95
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	27,620.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	147,214.76
509	Reserva de capital -----	133,898.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,287.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	408,020.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

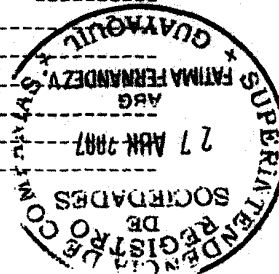
RUC: 0991118594001

RAZON SOCIAL: RADIOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,633,350.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,514,631.87
606	Otras rentas -----	7,375.28
610	Ingresos por reembolso -----	6,507.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,522,007.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	603,888.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	425,320.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,538,299.23
714	(-)-Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	703,256.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,212.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,812.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,981.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,777.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,165.15
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,425.23
736	Promoción y publicidad -----	15,957.28
737	Combustibles -----	1,399.86
738	Lubricantes -----	374.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,721.98
742	Suministros y materiales -----	9,264.03
743	Transporte -----	5,126.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,337.29
745	Gastos de viaje -----	25,127.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,902.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,122.34
749	Depreciación de activos fijos -----	21,341.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,867.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,828.03
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	6,507.35
761	Otros gastos locales -----	93,201.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,373,199.59
801	Utilidad del ejercicio -----	148,807.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,321.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,310.63
814	Utilidad Gravable -----	148,797.06
817	Saldo utilidad gravable -----	148,797.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,199.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,820.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,378.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	779.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,378.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,378.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912706363
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

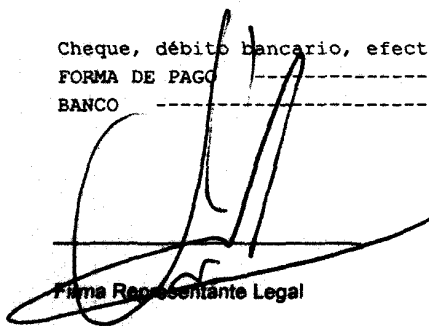
RUC: 0991118594001

RAZON SOCIAL: RADIOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,378.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 0912706363



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991118594001
870129060878
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

RADIO-TEL S.A.
2006
26/04/2007
12:57:32 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19,378.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,378.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 19,378.96
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,378.96 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 2245434 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

