

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

6344

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0190149536001
202	Razón Social -----	TELEFONICALINK DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	63441993
311	Caja bancos -----	47,503.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,950.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,201.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,200.00
341	Otras cuentas por cobrar -----	436.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,643.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,967.47
331	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,093.92
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,835.13
338	Seguros pagados por anticipado -----	3,235.30
339	Otros activos corrientes -----	5,231.34
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,895.59
344	Terrenos -----	9,000.00
345	Instalaciones -----	7,948.22
346	Muebles y enseres -----	11,807.63
349	Maquinaria y equipo -----	481,378.33
351	Equipo de computación y software -----	23,491.29
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,246.48
355	Otros activos fijos tangibles -----	30,501.62
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,673.82
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	397,699.75
363	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,936.48
368	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,109.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,827.25
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	405,527.00
377	Gastos de organización y constitución -----	548.29
378	Otros activos diferidos -----	19,413.78
379	(-) Amortización acumulada -----	413.11
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,548.96
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,971.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,032.14
419	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,592.11
423	Prestamos de accionistas locales -----	302,080.34
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,568.99
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,529.34
428	Obligaciones con el IESS -----	986.39
429	Obligaciones con empleados -----	3,891.23
431	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,903.06
431	Provisiones a corto plazo -----	5,296.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	363,879.96
471	Anticipo clientes -----	1,831.30
473	Otros pasivos diferidos -----	29,559.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,390.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	395,270.61
501	Capital suscrito o asignado -----	253,754.00
507	Reservas legal -----	3,543.05
509	Reserva de capital -----	142,728.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	277,747.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,422.95
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,700.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,971.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	507,732.36
605	Rendimientos financieros -----	110.11
606	Otras rentas -----	1,829.65
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,610.89
699	TOTAL INGRESOS -----	511,283.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,824.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,837.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,664.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,580.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,531.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,212.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,522.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	160.00
735	Comisión a sociedades -----	1,004.40
736	Promoción y publicidad -----	11,253.96
737	Combustibles -----	2,540.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,185.17
742	Suministros y materiales -----	30,088.16
	Transporte -----	6,042.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	100.00
745	Gastos de viaje -----	13,887.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,874.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,151.58
749	Depreciación de activos fijos -----	56,362.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	871.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,613.63
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,598.39
761	Otros gastos locales -----	84,235.11
762	Otros gastos del exterior -----	103,793.60
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	888.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	485,825.11
801	Utilidad del ejercicio -----	25,457.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

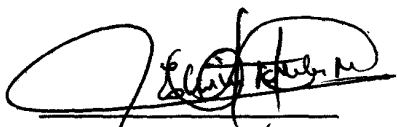
RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

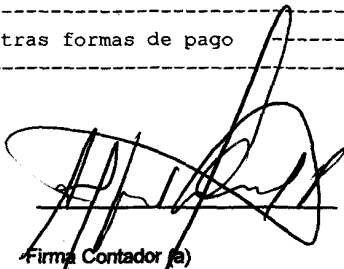
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,903.06
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	562.50
814	Utilidad Gravable -----	22,117.34
817	Saldo utilidad gravable -----	22,117.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,529.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,093.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,435.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,435.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,435.42
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439769
	RUC CONTADOR -----	0914073317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,435.42
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0910439769



Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001



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
0190149536001
990127933946
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.
2006
16/04/2007
03:18:07 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,435.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,435.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,435.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,435.42 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5118247 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

