

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991327371001  
 RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	212
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905396180
199	RUC CONTADOR -----	0912592029001
201	RUC -----	0991327371001
202	Razón Social -----	TELCONET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72951
311	Caja bancos -----	217,478.40
313	Inversiones financieras temporales -----	1,573,032.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,425,365.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	99,784.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,106,635.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	211,405.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	311,240.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,745,372.84
341	Terrenos -----	101,000.00
342	Edificios -----	288,155.00
345	Muebles y enseres -----	90,255.62
349	Equipo de computación y software -----	14,973,696.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	546,351.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,973,327.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,026,131.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	250,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	94,444.46
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	155,555.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,181,687.33
377	Otros activos diferidos -----	553,503.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	553,503.41
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,975,440.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,975,440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,456,003.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,567.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,055,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	225,616.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,291,164.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265,890.12
427	Obligaciones con el IESS -----	24,310.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	266,909.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,163,459.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,325,065.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,461,057.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	3,408,750.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,194,872.81
471	Anticipo clientes -----	849,719.40



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327371001  
 RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	849,719.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,208,051.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,862,089.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,070,794.33
507	Reservas legal -----	1,768.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,777.00
509	Reserva de capital -----	34,797.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,255,725.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,247,952.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,456,003.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,095,117.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,686.76
605	Rendimientos financieros -----	9,833.12
699	TOTAL INGRESOS -----	23,144,637.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,265,194.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	699,348.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	181,439.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,964.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	159,466.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,924,327.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	236,978.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	186,460.42
736	Promoción y publicidad -----	184,384.61
737	Combustibles -----	75,843.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,568.05
742	Suministros y materiales -----	122,096.34
743	Transporte -----	71,018.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	110,624.31
745	Gastos de viaje -----	721,864.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	298,050.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	136,877.07
749	Depreciación de activos fijos -----	3,450,910.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,666.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	44,253.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	757,190.19
761	Otros gastos locales -----	2,917,710.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,365,238.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,779,399.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	266,909.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,710.52
814	Utilidad Gravable -----	1,562,199.94
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,246,598.67
817	Saldo utilidad gravable -----	315,601.27



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991327371001  
 RAZON SOCIAL: TELCONET S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265,890.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	311,240.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,350.03
904	MULTAS -----	15.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>15.00</b>

Firma Representante Legal

C.I. 0905396180

Firma Contador (a)

C.I. 0912592029001



<b>SRI .ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>			
RUC		Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)		0991327371001	
Código Impuesto		990176419531	
Impuesto		1021	
Tipo de Formulario		Renta Sociedades	
		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TELCONET S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Hora de Declaración		04:10:25 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 15.00	
Total a Pagar		\$ 15.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 15.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 10077669 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

