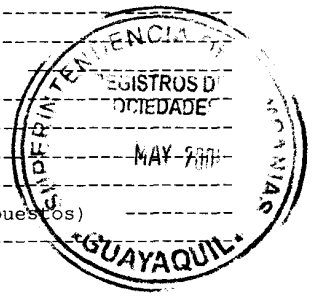
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991422870001
RAZON SOCIAL: COMSATEL S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

79650

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906642467
199	RUC CONTADOR	0911128999001
201	RUC	0991422870001
202	Razón Social	COMSATEL S. A.
203	EXPEDIENTE	79650
311	Caja bancos	10,664.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	263,610.28
321	Otras cuentas por cobrar	113,692.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	27,397.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	160.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	15,632.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	112,496.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	543,653.62
344	Instalaciones	4,002.69
345	Muebles y enseres	28,256.05
349	Equipo de computación y software	28,202.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,045.71
353	Otros activos fijos tangibles	6,666.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71,039.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,133.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	24,133.48
393	Otros gastos anticipados largo plazo	16,656.80
394	Otros activos	140.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,797.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	584,584.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	239,407.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	101,606.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	24,254.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	44,575.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,023.75
427	Obligaciones con el IESS	13,599.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,288.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	444,755.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	444,755.95
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,000.00
507	Reservas legal	12,158.29
508	Reserva facultativa y estatutaria	12,068.86
509	Reserva de capital	19,982.13
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	67,829.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	22,989.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	139,828.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991422870001
RAZON SOCIAL: COMSATEL S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	584,584.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,239,828.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,196.00
606	Otras rentas	185,167.92
699	TOTAL INGRESOS	1,438,191.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	477,431.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,000.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,861.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	87,988.24
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	6,488.82
732	Mantenimiento y reparaciones	12,031.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,405.95
736	Promoción y publicidad	528.95
739	Arrendamiento mercantil local	19,406.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,162.92
742	Suministros y materiales	10,391.97
743	Transporte	6,968.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,123.10
745	Gastos de viaje	13,194.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,871.25
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,248.85
748	Impuestos contribuciones y otros	2,318.76
749	Depreciación de activos fijos	19,204.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,208.33
761	Otros gastos locales	165,991.10
762	Otros gastos del exterior	474,117.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,388,943.44
801	Utilidad del ejercicio	49,248.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,487.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,333.90
814	Utilidad Gravable	48,095.03
817	Saldo utilidad gravable	48,095.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,023.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,632.50
898	Saldo a favor contribuyente	3,608.74
904	MULTAS	360.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	360.72
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**360.72**

SUPERINTENDENCIA REGISTROS D OCIEDADE MAY 7 GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991422870001
RAZON SOCIAL: COMSATEL S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

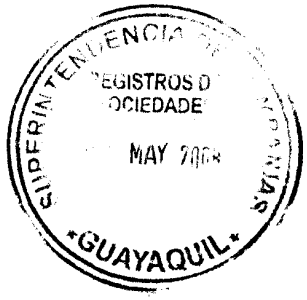
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0906642467

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001



79650

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	*Red bancaria*
RUC	0991422870001
CEP#(Número de Serie)	870177739956
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	COMSATEL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/05/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	04:10:14 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 360.72
Total a Pagar	$ 360.72
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 360.72
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 360.72 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008