82530

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458107001
RAZON SOCIAL: OTELOGRAF 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
201	RUC	0991458107001
202	Razón Social	OTELOGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE	82530
311	Caja bancos	3,959.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	32,298.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,549.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,894.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	11,289.19
330	Mercaderias en tránsito	14,843.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,834.63
345	Muebles y enseres	1,477.04
346	Maquinaria y equipo	1,320.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	383.73
359	*TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE*	2,413.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,413.31
371	Gastos de organización y constitución	250.00
378	(-) Amortización acumulada	100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	68,397.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	48,251.37
419	Prestamos de accionistas locales	9,988.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	102.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,063.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	60,406.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	60,406.49
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	500.32
508	Reserva facultativa y estatutaria	500.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,190.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,991.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,397.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	242,903.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,560.00
699	TOTAL INGRESOS	245,463.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,748.92
713	*Importaciones de bienes no producidos por la sociedad*	221,467.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,289.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,515.62
732	Mantenimiento y reparaciones	794.74
743	Transporte	1,956.64
745	Gastos de viaje	3,537.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,045.29
748	Impuestos contribuciones y otros	29.95

30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458107001
RAZON SOCIAL: OTELOGRAF S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	279.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	25.00
761	Otros gastos locales	5,096.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	237,208.81
801	Utilidad del ejercicio	8,254.41
814	Utilidad Gravable	8,254.41
817	Saldo utilidad gravable	8,254.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,063.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,894.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	168.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	168.98
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**168.98**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705094785
199	RUC CONTADOR	0908261100001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	168.98
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1705094785

Firma Contador (a)

C.I. 0908261100001

30 ABR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL - REGISTRO DE SOCIEDADES