

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358740001

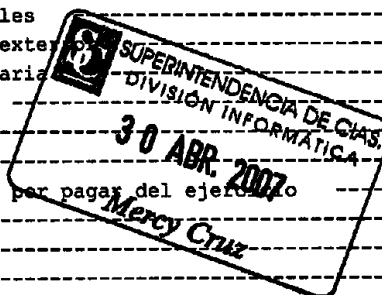
RAZON SOCIAL: TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

85656

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70
201	RUC -----	1791358740001
202	Razón Social -----	TELECOMUNICACIONES A S
203	EXPEDIENTE -----	85656
311	Caja bancos -----	3,297.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	426,744.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,068.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,370.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,667.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,146.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	511,818.20
330	Mercaderías en tránsito -----	32,825.27
338	Otros activos corrientes -----	291,906.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,301,707.59
345	Muebles y enseres -----	50,104.36
349	Equipo de computación y software -----	144,721.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	146,730.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,095.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,095.97
377	Otros activos diferidos -----	14,542.10
378	(-) Amortización acumulada -----	11,700.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,841.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,352,645.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,703.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,579.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,057.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,958.92
427	Obligaciones con el IESS -----	10,084.75
428	Obligaciones con empleados -----	226.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,637.57
431	Provisiones a corto plazo -----	83,905.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	350,153.61
471	Anticipo clientes -----	316,961.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	316,961.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,114.89
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	272,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	359,043.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,987.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	685,530.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,352,645.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,950,165.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358740001

RAZON SOCIAL: TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,820.20
606	Otras rentas -----	7,046.75
699	TOTAL INGRESOS -----	2,966,031.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	318,088.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	520,463.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,024,486.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	511,818.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	451,059.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	123,392.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	316,889.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,210.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,495.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,997.99
736	Promoción y publicidad -----	5,730.52
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,040.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,789.01
742	Suministros y materiales -----	17,236.03
743	Transporte -----	17,207.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,747.78
745	Gastos de viaje -----	30,300.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,323.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,352.54
749	Depreciación de activos fijos -----	22,474.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,747.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	140.50
761	Otros gastos locales -----	36,239.48
762	Otros gastos del exterior -----	144,497.40
763	IVA que se carga al gasto -----	4,354.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,888,448.15
801	Utilidad del ejercicio -----	77,583.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,637.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,889.42
814	Utilidad Gravable -----	75,835.68
817	Saldo utilidad gravable -----	75,835.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,958.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,146.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,187.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703855849
199	RUC CONTADOR -----	1710954809001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

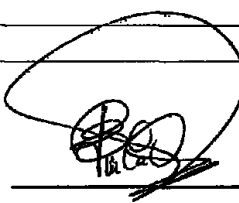
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358740001

RAZON SOCIAL: TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Ing. Santiago Mena C.I. 1703855849	 Firma Contador (a) Jcra. Paola Caba C.I. 1710954809001

FORMULARIO , DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3517454

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL I O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

70

201 RUC

1791358740001

TELECOMUNICACIONES A SU ALCANCE TELALCA S.A.

203 EXPEDIENTE

85555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,297.21

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

426,744.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7,068.21

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,370.79

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

4,667.28

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

31,148.87

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

511,616.27

330 Mercaderías en tránsito

32,825.27

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

291,806.03

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,301,707.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

50,104.36

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

272,000

507 Reserva legal

2,500

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

359,043.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

45,987.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

685,530.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)

1,352,645.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,950,165.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

6,820.27

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

7,045.75

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

2,966,031.98

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

318,068.77

349 Equipo de computación y software	144,721.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	520,463.51
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,024,486.23
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	511,818.2
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	146,730.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,095.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	46,095.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	451,059.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	123,392.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	316,689.91
377 Otros activos diferidos	14,542.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	11,700.41	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,210.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,841.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	101,495.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,997.98
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,730.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6,040.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	63,789.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,352,846.26	742 Suministros y materiales	17,236.03
400 PASIVO		743 Transporte	17,207.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	27,747.78
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	183,703.27	745 Gastos de viaje	30,300.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,579.84	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,323.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,362.64
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	22,474.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,057.35	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,958.92	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,084.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	226.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,747.14
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del			

ejercicio	11,837.57	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	140.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	83,806.34	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	350,153.61	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	36,239.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	144,497.4
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	4,354.27
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,888,448.15
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	77,563.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,637.57
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,889.42
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	316,961.28	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	316,961.28	810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	75,835.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	667,114.89	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	75,835.68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,958.92
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	31,146.67
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	12,187.75
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703855849

199 RUC CONTADOR

1710954809001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127974981

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

ING. SANTIAGO PENA
170385584-9

Lcda Paola CORREA
1710954809001