

9047

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 44

201 RUC 0990321396001 VERITAS COMUNICACIONES C.A.

203 EXPEDIENTE 9047-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	90,168
311 Caja bancos	156,245.93	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	114,741.78
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	513,935.13	507 Reserva legal	16,154.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,824.44	508 Reservas facultativa y estatutaria	8.24
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	155,141.16	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	252	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,087.92
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,481.14	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	40,919.21	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,683.62
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	251,844.22
328 Inventario de suministros y materiales	18,879.12	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,657,084.97
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
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	231,511.66		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,103,540.91		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales (Incluye IVA)	1,467,799.75
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	11,776.09	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	4,534.65
		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	1,472,334.4
		700 COSTOS Y GASTOS	



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,494.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,948.7
427 Obligaciones con el IESS	10,005.1
428 Obligaciones con empleados	142.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,928.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	81,058.35
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	862,432.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	443,748.38
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,201.07
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	497,949.45
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	44,859.28
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,859.28
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,405,240.75

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	49,082.78
752 Provisión cuentas incobrables	5,015.53
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,125.98
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	30,529.62
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	375,865.36
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,379,474.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	92,859.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	13,928.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	104,864.3
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	183,794.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	183,794.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA	45,948.7
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,919.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0904999075"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914352554001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,029.49"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="5,029.49"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,029.49"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129115656
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

Veritas Comunicaciones C. A.

 Gerardo Chavarria P.
 GERENTE GENERAL

VERITAS COMUNICACIONES C. A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990321396001
CEP#(Número de Serie)	990129115656
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VERITAS COMUNICACIONES C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	05:23:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,029.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,029.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,029.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,029.49 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 9046-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

