

9106

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

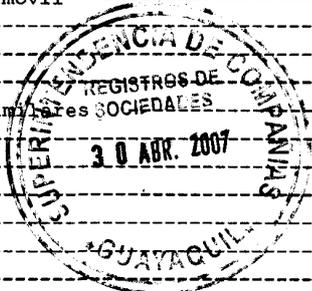
RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	179
201	RUC -----	0990325693001
202	Razón Social -----	TELECUATRO GUAYAQUIL C
203	EXPEDIENTE -----	9106-1977
311	Caja bancos -----	1,365,843.68
313	Inversiones financieras temporales -----	800,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,903,555.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	176,238.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	348,985.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	341,659.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,747.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	207,126.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	189,633.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,033,313.59
341	Terrenos -----	600,829.17
343	Obras en proceso -----	71,062.50
344	Instalaciones -----	291,652.10
345	Muebles y enseres -----	1,093,014.63
346	Maquinaria y equipo -----	8,834,278.52
349	Equipo de computación y software -----	346,729.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,478,733.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	430.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,455,992.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,260,737.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,000,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,000,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,260,737.77
377	Otros activos diferidos -----	209,950.86
378	(-) Amortización acumulada -----	209,950.86
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	63,676.41
394	Otros activos -----	5,800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	69,476.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,363,527.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,874,144.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	307,310.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	116,392.53
427	Obligaciones con el IESS -----	95,396.45
428	Obligaciones con empleados -----	108,123.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	85,374.19
431	Provisiones a corto plazo -----	1,113,561.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,700,303.59
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,850,412.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	336,115.93



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,186,528.34
471	Anticipo clientes -----	7,482.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,482.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,894,314.36
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	4,656,585.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	789,645.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,254,549.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	271,531.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,469,213.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,363,527.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,943,672.63
603	Exportaciones netas -----	95,996.37
605	Rendimientos financieros -----	2,312.46
606	Otras rentas -----	128,223.70
607	Dividendos percibidos locales -----	165.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	36,475.06
610	Ingresos por reembolso -----	103,719.98
699	TOTAL INGRESOS -----	19,206,846.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,619,082.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,660,114.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	338,332.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	567,623.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	86,820.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	317,518.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	255,593.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	129,170.90
735	Comisión a sociedades -----	560,485.88
736	Promoción y publicidad -----	705,976.73
737	Combustibles -----	77,080.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	58,784.15
742	Suministros y materiales -----	78,362.61
743	Transporte -----	29,787.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	89,322.15
745	Gastos de viaje -----	190,456.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	608,883.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,637.71
749	Depreciación de activos fijos -----	1,058,301.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,014,084.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,403.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,591.41
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	1,372.74
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,080,063.11



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

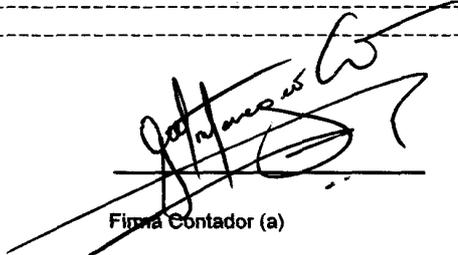
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,102,070.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,733,548.22
801	Utilidad del ejercicio -----	473,297.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85,374.19
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	165.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	95,863.44
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	24.87
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	18,076.00
814	Utilidad Gravable -----	465,570.12
817	Saldo utilidad gravable -----	465,570.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	116,392.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	189,337.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	72,945.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711573
199	RUC CONTADOR -----	0901463299001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900711573



Firma Contador (a)

C.I. 0901463299001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990325693001	
CEP#(Número de Serie)		990129024183	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TELECUATRO GUAYAQUIL CA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		10:10:13 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

