

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	4,607,431.68
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	4,607,431.68
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	152
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908965908
199	RUC CONTADOR -----	0901463299001
201	RUC -----	0990325693001
202	Razón Social -----	REGISTRO TELECUATRO GUAYAQUIL C
203	EXPEDIENTE -----	SOCIEDADES 910677
311	Caja bancos -----	1,093,769.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,318,036.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	223,685.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	379,466.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,213,690.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	280,584.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	265,070.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	49,481.93
330	Mercaderías en tránsito -----	277,465.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,199.22
338	Otros activos corrientes -----	2,646.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,665,726.00
341	Terrenos -----	607,329.17
343	Obras en proceso -----	427,513.27
344	Instalaciones -----	307,673.78
345	Muebles y enseres -----	1,119,689.43
346	Maquinaria y equipo -----	8,567,880.84
349	Equipo de computación y software -----	395,037.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,715,006.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,180.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,316,520.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,825,789.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,825,789.74
377	Otros activos diferidos -----	2,543,943.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,543,943.67
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,293.00
394	Otros activos -----	71,982.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	86,275.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,121,734.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,688,105.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,548,784.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	204,317.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	214,513.35
427	Obligaciones con el IESS -----	133,902.96
428	Obligaciones con empleados -----	145,632.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

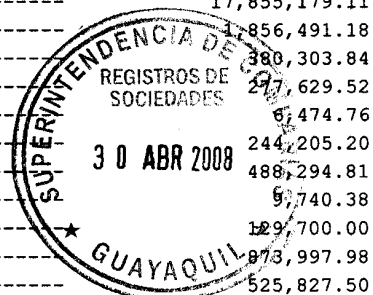
RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	119,084.83
431	Provisiones a corto plazo -----	1,783,546.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,837,887.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	339,020.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	339,020.24
471	Anticipo clientes -----	15,312.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,312.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,192,220.40
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	3,463,213.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	460,300.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,929,514.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,121,734.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,489,012.49
603	Exportaciones netas -----	348,909.07
605	Rendimientos financieros -----	12,154.18
606	Otras rentas -----	5,103.37
699	TOTAL INGRESOS -----	17,855,179.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,856,491.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	380,303.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	277,629.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,474.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	244,205.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	488,294.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,740.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	129,700.00
735	Comisión a sociedades -----	873,997.98
736	Promoción y publicidad -----	525,827.50
737	Combustibles -----	64,551.19
738	Lubricantes -----	5,508.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	169,268.97
742	Suministros y materiales -----	46,957.35
743	Transporte -----	44,192.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	86,112.66
745	Gastos de viaje -----	279,770.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	467,436.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,805.97
749	Depreciación de activos fijos -----	932,028.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	47,447.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,136.68
761	Otros gastos locales -----	3,934,265.83
762	Otros gastos del exterior -----	6,120,801.48
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	21,332.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

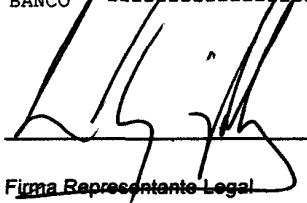
RUC: 0990325693001

RAZON SOCIAL: TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

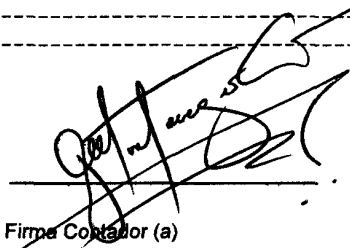
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,061,280.26
801	Utilidad del ejercicio -----	793,898.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	119,084.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	183,239.37
814	Utilidad Gravable -----	858,053.39
817	Saldo utilidad gravable -----	858,053.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	214,513.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	265,070.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	50,557.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908965908



Firma Contador (a)

C.I. 0901463299001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990325693001
CEP#(Número de Serie)			990177046481
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TELECUATRO GUAYAQUIL C.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			10:00:34 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

