

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804457001

RAZON SOCIAL: NEWCOMTEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3981107
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791804457001
202	Razón Social -----	NEWCOMTEL CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	6,807.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	581.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	125,113.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,501.95
345	Muebles y enseres -----	6,513.02
346	Maquinaria y equipo -----	6,254.07
349	Equipo de computación y software -----	9,225.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,822.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,363.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,450.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,450.63
371	Gastos de organización y constitución -----	1,580.00
377	Otros activos diferidos -----	260.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,840.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,792.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,659.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	38,465.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,949.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43.98
427	Obligaciones con el IESS -----	3,038.67
428	Obligaciones con empleados -----	3,165.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,555.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,877.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,877.73
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,470.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,444.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,914.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,792.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,639,857.48
699	TOTAL INGRESOS -----	5,639,857.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,117.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,579,661.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	125,113.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,903.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,265.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,662.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,303.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,490.50

DEPENDENCIA DE CIAS.
INFORMÁTICA
18 MAYO 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804457001

RAZON SOCIAL: NEWCOMTEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	780.00
737	Combustibles -----	366.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,517.10
742	Suministros y materiales -----	12,565.63
743	Transporte -----	6,097.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,777.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,671.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,412.20
761	Otros gastos locales -----	5,010.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,629,489.18
801	Utilidad del ejercicio -----	10,368.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,555.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	660.91
814	Utilidad Gravable -----	9,473.97
817	Saldo utilidad gravable -----	9,473.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,368.49
819	(-) Anticipo pagado -----	2,198.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,057.82
901	PAGO PREVIO -----	25.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.98
904	MULTAS -----	0.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719406694
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1719406694

Firma Contador (a)

C.I. 0400578878001