70 0007038

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500096315 | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791812263001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS RIOPHONE S.A. | EXPEDIENTE: 92096

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
810 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	24.680,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	60.271,41	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.030,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.819,33	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.213,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.335,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA pto. corriente)	1.590,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	29.552,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.032,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 600 + 500	120.162,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	4.232,20		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**800 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61.821,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	236,35
DIVIDENDOS PAGADOS ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.186,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
820 ACTIVO FIJO		CIRCULANTES	—
ACTIVOS [redacted]		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 801 AL 899)	62.058,07
MUEBLES Y ENSERES	1.508,84	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.232,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.860,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.501,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.232,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	991,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.377,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 800 + 890	2.377,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
870 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	19.542,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DEL ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	—	GASTO PROYECTADO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CUENTAS Y DOCS. RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.350,00
[redacted] CUENTAS Y DOCS. NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[redacted] OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.976,91
[redacted]	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[redacted] OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
[redacted]	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	4.111,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.111,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[redacted]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (otros y detalle)	—
TOTAL	120.162,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	152,64
400 PASIVO		TRANSPORTE	315,40
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	—
[redacted] LOCALES	16.580,94	GASTOS DE VIAJE	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.918,11
[redacted] LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[redacted] LOCALES	5.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	164,68
[redacted] CUENTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	878,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	607,21
[redacted] IVA EN SERV.	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	—
[redacted] CTAS. POR PAGAR	—	[redacted] LOCALES	9.190,56
[redacted]	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted]	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] PROVISIONES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] CRÉDITO A MUTUO	—	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.459,33	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	5.063,68
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS Y GASTOS**	91.610,61
[redacted]	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[redacted] INGRESOS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0	—
[redacted] INGRESOS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0	29.552,54
[redacted]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
[redacted] PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
[redacted] CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	[redacted] EN EL PAIS	371,00
470 PASIVO DIFERIDO		[redacted] EN EL EXTERIOR	—
[redacted] GRUPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	93.530,68	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MK X 18%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	93.530,68	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%-NIE 21%)	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	371,00
BIENES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	29.181,54
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490	115.689,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted]		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	371,00
[redacted]		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816*12%) + (817*25%)	92,75
[redacted]		(-) ANTICIPO PAGADO	—
[redacted]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.590,21
[redacted]		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
[redacted]		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
[redacted]		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
[redacted]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	—
[redacted]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	1.497,46
[redacted]		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
[redacted]		ANTICIPO Y PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 810 - 820)	—
[redacted]		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
[redacted]		PAGO PREVIO	—
[redacted]		**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	—
[redacted]		INTERESES POR MORA	3,92
[redacted]		MULTAS	11,13
[redacted]		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	15,03

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO FRANCO — C.I. No. 1804906966

NOMBRE: DANIEL CALDERON — RUC No. 1719320261001

[redacted] 15,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA

NÚMERO DE FORMULARIO: 500096315 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — QUITO: ROCA 654 TELF.: 2529000 RUC. No. 1760001720001 RESOLUCIÓN No. 2-3-AGO-2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

31-009-01530-4 11.03.2007 08:16 Banco Internacional S.A. Comisión: 10,50

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA MATRIZ CAYO CAYO CAYO CAYO CAYO