

93768

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4112802

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

208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

175186858001

AMERICANA DE TELECOMUNICACIONES AMERTEL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

00786-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3.307,77
313 Invasiones financieras temporales	94.860,14
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	478.871,81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4.815
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuantías por cobrar	34.207,12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	191.766,37
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15.248,10
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	24.158,00
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito	0
330 Mercaderías en tránsito	25.022,81
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	863.511,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	466,7
345 Muebles y enseres	8.772,1

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	56.000
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
807 Reserva legal	7.551,88
808 Reservas facultativa y estatutaria	85.007,67
809 Reserva de capital	0
912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
915 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45.829,00
917 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1.435,27
918 (-) Pérdida del ejercicio	0
998 TOTAL PATRIMONIO NETO	104.425,75
999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (890+998)	968.037,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5.966.967,4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del interior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	6.300,44
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5.973.273,84
700 COSTOS Y GASTOS	

348 Maquinario y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,732.07	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	153,414.31	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64,586.97	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (+) Deterioro acumulado accesorios vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,788.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	9,056,563.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	111,788.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,200
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,609.33
377 Otros activos diferidos	23,503.7	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	185,181.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,503.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	20,416.63
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad sociedades	69,618.94
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	23,446.98
389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y subvenciones	18,545.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Contribuciones	350
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (diferencial)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+359+370+380+397+398)	998,803.32	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,862.33
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	7,117.89
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	143,789.16	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	3,722.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	28,337.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	451,642.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,029.96
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,960.0
		749 Depreciación de activos fijos	27,870.0

421 Prestaciones de accionistas del exterior	0	756 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	217,560.27	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,779.83	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	10,344.28	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,418.03	764 Ingresos y comisiones bancarias locales	15,800.50
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,021.05	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	876,502.60	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuotas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	116,902.41
443 Cuotas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en carteras	87,828.63
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,922,862.16
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad de ejercicio	52,311.68
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,021.05
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos periodos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	87,828.63
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	17,824.91	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendos periodos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,824.91	810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (-) Utilidad gravable	116,116.28
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	894,327.51	815 (-) Pérdida	0
		816 Reverte y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	116,116.28
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,779.82
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,156.03
		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 RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2006-036 de la L.R.T.).

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo previsto año (0.07819-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORSA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
 908 Cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 915 USD 918 USD 919 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 no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129587655
 Fecha Recaudacion: 03/05/2007


 Robert Cochetti
 Gerente General


 Cristina Terañ
 Contador General