

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862295001

RAZON SOCIAL: NOKIA ECUADOR S.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 -----	35
201	RUC -----	1791862295001
202	Razón Social -----	NOKIA ECUADOR S.A:
	Caja bancos -----	1,812,583.78
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,165,519.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,160,945.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,638.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	493,212.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	499,497.91
327	Inventario de productos en proceso -----	37,759.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,748,460.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	432.57
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,848.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,992,898.27
346	Maquinaria y equipo -----	237,956.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	307,858.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	235,769.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	310,045.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	310,045.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,302,943.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,726,538.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	260,727.13
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,207,186.26
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,046,776.42
	Obligaciones con el IESS -----	110,703.18
428	Obligaciones con empleados -----	265,667.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,617,598.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,617,598.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	194,779.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	510,234.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-314655.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,302,943.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,033,361.85
603	Exportaciones netas -----	367,897.51
699	TOTAL INGRESOS -----	16,401,259.36
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,902,189.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,037,406.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,933,376.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	255,503.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,288.71
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	295,657.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106,959.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862295001

RAZON SOCIAL: NOKIA ECUADOR S.A:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,290.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	278,231.66
736	Promoción y publicidad -----	38,101.83
742	Suministros y materiales -----	134,736.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,690.90
745	Gastos de viaje -----	557,070.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	219,618.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	753,179.15
749	Depreciación de activos fijos -----	13,658.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87,671.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,912.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	43,860.70
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,969.55
761	Otros gastos locales -----	2,419.27
762	Otros gastos del exterior -----	19,702.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,911,494.25
802	Pérdida del ejercicio -----	510,234.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	147,091.69
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	65,032.84
815	Pérdida -----	298,110.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	167,156.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	167,156.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	10542737
199	RUC CONTADOR -----	0909693731001
200	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 10542737

1301454474

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0909693731001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791862295001
990129144241
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NOKIA ECUADOR S.A.
2006
26/04/2007
09:18:05 PM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

