

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891716443001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TERCERIZADORA DE PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRONIC
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

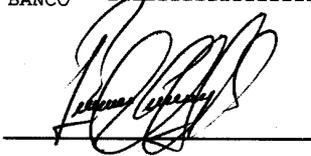
Baja 48
95527

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4192127
106	No. de Empleados bajo nómina -----	124
201	RUC -----	0891716443001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA TERCERIZADORA
311	Caja bancos -----	25,101.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,589.32
338	Otros activos corrientes -----	420.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,110.96
345	Muebles y enseres -----	677.31
349	Equipo de computación y software -----	774.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,452.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,452.11
371	Gastos de organización y constitución -----	2,963.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,963.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,526.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,480.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,480.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	644.78
455	Obligaciones emitidas -----	1,202.08
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	8,532.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,379.65
473	Otros pasivos diferidos -----	2,383.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,383.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,243.15
501	Capital suscrito o asignado -----	12,450.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,957.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,876.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,283.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,526.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,016.25
610	Ingresos por reembolso -----	200,903.57
699	TOTAL INGRESOS -----	42,016.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,545.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,230.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,309.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,625.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,475.70
742	Suministros y materiales -----	2,827.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3.00
745	Gastos de viaje -----	156.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	200.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,231.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

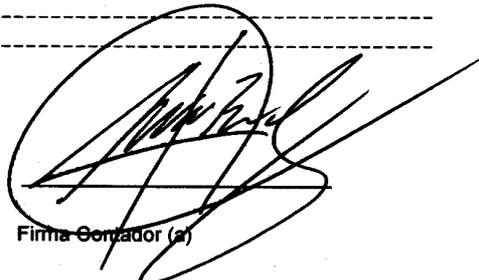
RUC: 0891716443001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TERCERIZADORA DE PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRONIC
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,249.22
761	Otros gastos locales -----	1,273.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,267.01
801	Utilidad del ejercicio -----	2,749.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	261.26
814	Utilidad Gravable -----	2,487.98
817	Saldo utilidad gravable -----	2,487.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	622.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	420.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	201.84
901	PAGO PREVIO -----	42.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.82
903	INTERES POR MORA -----	1.60
904	MULTAS -----	18.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801200437
199	RUC CONTADOR -----	0801405390001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0801200437



Firma Contador (a)

C.I. 0801405390001

Compañía Tercerizadora de
 Prestaciones de Servicios Eléctricos S.A
COTEPSEC
 RUC. 0891716443001
 Esmeraldas - Ecuador

COMPAÑÍA TERCERIZADORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A.

RUC: 0891716443001

DIRECCION: SANTAS VIMAS, CALLE 180 CANAMBE ENTRE MATAJE Y ONZOLE

TELEFONOS: 862 - 714 - 222

Esmeraldas - Ecuador

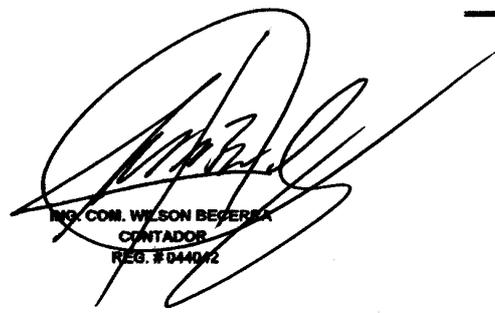
COMPAÑÍA TERCERIZADORA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

	INGRESO INFORMATIVO	
INGRESOS		
COMISION SERVICIO INTERMEDIACION LABORAL 12%	42010,03	
SERVICIO INTERMEDIACION LABORAL 0% (INGRESOS POR REEMBOLSO)	200903,57	
INTERESES GANADOS	<u>6,22</u>	
TOTAL INGRESOS		42016,25
GASTOS		
DE ADMINISTRACION		
SUELDOS Y DEMAS REMUSALARIOS	19545,02	
SUELDOS Y SALARIOS (REEMBOLSO)	175905,17	
DECIMO TERCER SUELDO	1214,02	
DECIMO TERCER SUELDO (REEMBOLSO)	10926,13	
BENEFICIOS SOCIALES	95,96	
BENEFICIOS SOCIALES (REEMBOLSO)	863,65	
GASTOS DE REPRESENTACION	1097,6	
DIETAS	100	
APORTES AL IESS	1230,47	
APORTES AL IESS (REEMBOLSO)	11074,2	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		23283,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		
MATERIALES DE OFICINA	525,91	
MATERIALES ELECTRICOS	2251,27	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	<u>50</u>	
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES		2827,18
SERVICIOS		
HONORARIOS PROFESIONALES	3525	
GASTOS DE TRAMITES LEGALES	134	
GASTOS DE ARRIENDO	308,7	
IMPRESA Y REPRODUCCION	330,21	
VIATICOS Y SUBSISTENCIA	350	
SERVICIOS BANCARIOS	593,13	
ALQUILER DE VEHICULO	6167	
GASTOS DE MOVILIZACION	156,5	
SERVICIO TECNICO	<u>140</u>	
TOTAL SERVICIO TECNICO		11704,54
OTROS		
GASTOS VARIOS	911,38	
MULTAS INTERESES Y VARIOS	337,84	
GASTOS DE REFRIGERIO	3	
GASTOS LINES TELEFONICA	<u>200</u>	
TOTAL OTROS		1452,22
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		39267,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>2749,24</u>



SR. RAMON CARRASQUILLA SALAZAR
GERENTE GENERAL
COTEPSEC

Compañía Tercerizadora de
Prestaciones de Servicios Eléctricos S.A
COTEPSEC
RUC. 0891716443001
Esmeraldas - Ecuador



ING. COM. WILSON BEBERA
CONTADOR
REG. # 044042

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0891716443001	
CEP#(Número de Serie)		870130454704	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social	COMPANIA TERCERIZADORA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS S A		
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/05/2007	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Hora de Declaración		05:03:42 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/05/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 159.82	
Intereses por mora		\$ 1.60	
Multas		\$ 18.66	
Total a Pagar		\$ 180.08	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 180.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 180.08 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007			



Compañía Tercerizadora de
Prestaciones de Servicios Electricos S.A
COTEPSEC
RUC. 0891716443001
Esmeraldas - Ecuador

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4198251

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4192127

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

124

201 RUC

0891716443001

COMPANÍA TERCERIZADORA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ELECTRICOS S A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,450

311 Caja bancos

25,101.47

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,957.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,589.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,876.14

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,283.36

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

35,526.51

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

42,016.25

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

420.17

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,110.96

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

200,903.57

345 Muebles y enseres

677.31

699 TOTAL INGRESOS

42,016.25

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	774.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,452.11	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,452.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,545.02
371 Gastos de organización y constitución	2,963.44	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,230.47
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,309.98
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,625
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,963.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	140
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,475.7
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,526.51	742 Suministros y materiales	2,827.18
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,480.39	745 Gastos de viaje	156.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	200
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,231.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,480.39	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	1,249.22
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,273.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	644.78	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,267.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	1,202.08	801 Utilidad del ejercicio	2,749.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	8,532.79	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	261.26
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,379.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	2,383.11	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,383.11	810 (+) Participa a traba atrib 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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,487.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,243.15	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,487.98
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	622
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	420.16
		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 RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	201.84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801200437		
199 RUC CONTADOR	0801405390001	901 PAGO PREVIO	42.02
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	159.82
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	180.08	903 INTERES POR MORA	1.6
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	18.66
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	180.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870130454704
 Fecha Recaudacion: 11/05/2007

Compañía Tercerizadora de
 Prestaciones de Servicios Eléctricos S.A
COTEPSEC
 RUC. 0891716443001
 Esmeraldas - Ecuador

