

100.782

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0004907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 092125519001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CALLMARKETING S.A. 203 EXPEDIENTE 100782

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 5,165.24 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 30,465.15 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3,045.07 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores) 2,931.13 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,050.34 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,656.93 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 348 SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 TOTAL ACTIVO FIJO 369 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 816.48 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 42,527.25 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 TOTAL DEL ACTIVO 400 40,174.18

ESTADO DE RESULTADOS 600 PATRIMONIO NETO 601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 300,00 602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 604 RESERVA LEGAL 59.90 605 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 606 RESERVA DE CAPITAL 607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 32.61 609 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 611 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 196.95 612 TOTAL PATRIMONIO NETO 685.56 613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 685,184.18

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 42.33 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 611 TOTAL INGRESOS 42.33

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 152.14 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 41.19 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 OTROS GASTOS LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 PÉRDIDAS EN CARTERA 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 239.33

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 196.95 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606) 806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20 X 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (200-205) x 10% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) 820 (-) ANTICIPO PAGADO 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816) - 820 - 822 828

900 VALORES A PAGAR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO 903 INTERESES POR PAGOS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C No. 911 USD 912 REGISTRO OFICIAL No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 USD 919 AÑO 920 MES 921 DÍA 922

AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-200 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO HERRERA J. Ing. C.A. ASQUILLI A. RUC No. 092125519001

