

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022404001

RAZON SOCIAL: ALCATEL DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790022404001
202	Razón Social -----	ALCATEL DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	1062
311	Caja bancos -----	191,578.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281,173.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,506.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	239,385.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,482,367.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	143,526.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	69,276.56
338	Otros activos corrientes -----	8,624.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,365,425.83
341	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	446,141.86
349	Equipo de computación y software -----	63,994.01
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	114,368.30
351	Otros activos fijos tangibles -----	31,975.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	431,467.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	225,012.70
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	48,900.85
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	34,750.39
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	14,150.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,163.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,604,588.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	218,345.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,240,427.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,461.26
425	Obligaciones con el IESS -----	27,926.26
427	Obligaciones con empleados -----	123,401.61
431	Otros pasivos a corto plazo -----	48,162.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,717,723.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	70,305.46
463	Otras provisiones -----	11,164.42
463	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	331,469.88
471	Anticipo clientes -----	841,239.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	841,239.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,890,432.52
501	Capital suscrito o asignado -----	85,461.32
505	Aportes socios o accionistas para futura capital -----	200,000.68
507	Reservas legal -----	48,663.17
509	Reserva de capital -----	1,208,824.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57,088.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de impuestos) -----	114,118.42

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISION INFORMATICA
- 9 MAYO 2005
Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD Y FISCALIA
28 APR 2005
RESPONSABLE:
FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

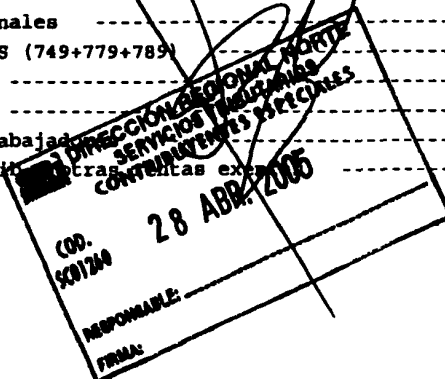
RUC: 1790022404001

RAZON SOCIAL: ALCATEL DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,714,156.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,604,588.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,091,769.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,350,576.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	623,399.27
699	TOTAL INGRESOS -----	5,065,745.26
719	MOD sueldos y salarios -----	286,285.71
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,738.59
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	652,340.29
726	Depreciación de activos fijos -----	12,909.12
728	Suministros y materiales -----	780,057.46
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	54,008.54
730	Mantenimiento y reparaciones -----	30,144.46
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	165,975.34
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	99,101.02
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,574.63
748	Otros costos -----	586,416.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,843,551.65
750	Sueldos, salarios -----	559,647.63
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	217,722.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	321,329.75
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,194.08
754	Honorarios a personas naturales -----	65,986.70
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,942.56
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	65,751.34
761	Promoción y publicidad -----	44,056.46
762	Combustibles -----	5,667.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,331.91
764	Suministros y materiales -----	40,109.54
765	Gastos de gestión -----	42,516.59
766	Gastos de viaje -----	123,801.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	159,917.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	19,860.25
770	Depreciación de activos fijos -----	110,696.08
775	Intereses y comisiones locales -----	55,051.70
778	Otros gastos de administración y ventas -----	187,902.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,086,486.78
781	Pérdida en venta de activos -----	324.86
789	Total Gastos no operacionales -----	324.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,930,363.29
797	Utilidad del ejercicio -----	135,381.97
801	Utilidad del ejercicio -----	135,381.97
803	(-) 15% Participación trabajad. -----	21,263.55
810	(+) Participa a traba atr. -----	33,603.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

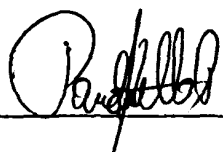
RUC: 1790022404001
 RAZON SOCIAL: ALCATEL DEL ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
813	(-) Otras deducciones -----	187,977.89
815	Pérdida -----	40,256.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	54,084.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,084.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001554300
199	RUC CONTADOR -----	1710376151001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



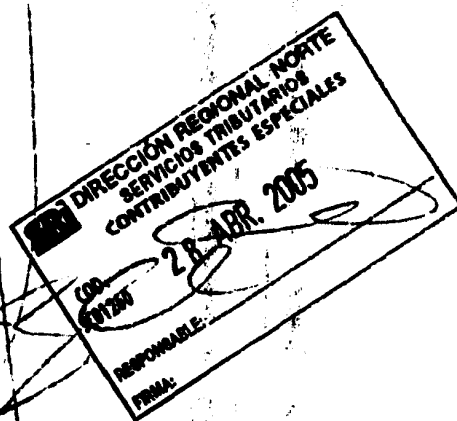
Firma Representante Legal

C.I. 1001554300



Firma Contador (a)

C.I. 1710376151001



RUC: 1790022404001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102887576 No. Formulario: 1451182 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 28/04/05