

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022404001

RAZON SOCIAL: ALCATEL DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	1790022404001
202	Razón Social -----	ALCATEL DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	106259
311	Caja bancos -----	277,298.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	843,550.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,506.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,268,818.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,324.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	127,503.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,774.49
338	Otros activos corrientes -----	8,624.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,575,387.36
345	Muebles y enseres -----	43,707.42
346	Maquinaria y equipo -----	115,848.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,500.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,112.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,665.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,503.09
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	19,642.10
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	19,481.01
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	161.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,664.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,632,051.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	252,993.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,106,948.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,659.86
427	Obligaciones con el IESS -----	18,376.43
428	Obligaciones con empleados -----	73,140.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,740.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,556,860.35
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,048.86
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	419,277.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	100,389.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	713,715.49
471	Anticipo clientes -----	867,511.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	867,511.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,138,087.33
501	Capital suscrito o asignado -----	285,462.00
507	Reservas legal -----	48,663.17
509	Reserva de capital -----	1,208,824.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,079,715.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022404001

RAZON SOCIAL: ALCATEL DEL ECUADOR

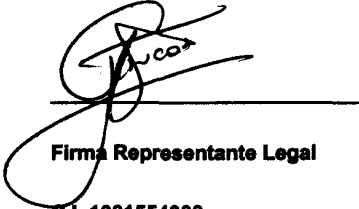
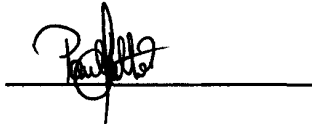
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,730.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	493,964.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,632,051.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,471,645.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,337,624.18
606	Otras rentas -----	36,122.35
699	TOTAL INGRESOS -----	4,845,392.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	383,269.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,183.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	196,491.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,110.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,384.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,824.60
736	Promoción y publicidad -----	76,175.39
738	Lubricantes -----	9,655.23
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,103.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,499.47
742	Suministros y materiales -----	2,482,383.06
743	Transporte -----	73,239.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	30,107.03
745	Gastos de viaje -----	18,277.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	190,280.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,694.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,826.71
749	Depreciación de activos fijos -----	33,204.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,696.81
761	Otros gastos locales -----	1,002,185.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,795,592.81
801	Utilidad del ejercicio -----	49,799.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,740.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	144,778.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	18,195.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	114,327.54
814	Utilidad Gravable -----	57,314.34
817	Saldo utilidad gravable -----	57,314.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,328.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84,774.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	70,445.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001554300
199	RUC CONTADOR -----	1710376151001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022404001
 RAZON SOCIAL: ALCATEL DEL ECUADOR
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1001554300	 Firma Contador (a) C.I. 1710376151001