

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160041001

RAZON SOCIAL: IMATEL 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
201	RUC -----	1790160041001
202	Razón Social -----	IMATEL S.A.
311	Caja bancos -----	62,593.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,322.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,778.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,393.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,198.01
326	Inventario de materia prima -----	44,685.67
330	Mercaderias en tránsito -----	460.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,431.51
341	Terrenos -----	1,756.27
342	Edificios -----	432,870.31
344	Instalaciones -----	11,237.95
345	Muebles y enseres -----	15,847.61
346	Maquinaria y equipo -----	49,315.42
349	Equipo de computación y software -----	7,860.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,061.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	224,404.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	386,544.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	386,544.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	545,975.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,507.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,802.50
428	Obligaciones con empleados -----	10,706.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	515.72
432	Crédito a mutuo -----	54,664.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,196.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	348,823.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	348,823.72
471	Anticipo clientes -----	76,803.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	76,803.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,823.74
501	Capital suscrito o asignado -----	10,365.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,537.29
507	Reservas legal -----	58.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,191.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,152.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	545,975.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	712,839.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	513.50
606	Otras rentas -----	496.39
699	TOTAL INGRESOS -----	713,849.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	153,284.90

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 1-6 ABR 2006
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160041001

RAZON SOCIAL: IMATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	117,592.11
717	Importaciones de materia prima -----	252,402.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,685.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,667.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,476.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,756.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,011.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	104,274.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,745.85
736	Promoción y publicidad -----	1,396.88
737	Combustibles -----	3,197.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,514.44
742	Suministros y materiales -----	5,987.58
743	Transporte -----	4,385.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	383.34
745	Gastos de viaje -----	210.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,172.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	452.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,528.30
749	Depreciación de activos fijos -----	9,574.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,870.00
761	Otros gastos locales -----	8,154.58
763	IVA que se carga al gasto -----	58.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	710,411.64
801	Utilidad del ejercicio -----	3,438.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	515.72
814	Utilidad Gravable -----	2,922.28
817	Saldo utilidad gravable -----	2,922.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	730.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,928.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,198.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701126938
199	RUC CONTADOR -----	1700350240001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160041001

RAZON SOCIAL: IMATEL S.A.

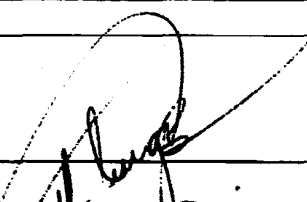
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1701126938


Firma Contador(a)

C.I. 1790350240001