

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> | <b>99 No. FORMULARIO</b>                      | <input type="text" value="8539230"/>                                      |
| <b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>           | <input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b> | <input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b> | <b>106 No. de empleados bajo nómina</b>       |   |
| <b>201 RUC</b>                              | <input type="text" value="0992530332001"/>    | <input type="text" value="PHONICORP S.A."/>                               |
| <b>203 EXPEDIENTE</b>                       | <input type="text" value="126384"/>           |   |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|  |   |
|--|---|
| <b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="3,851,084.59"/> |
| <b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="5,101,926.05"/> |
| <b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> | <input type="text" value="0"/>            |
| <b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>  | <input type="text" value="47,311.98"/>    |
| <b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>          | <input type="text" value="9,000,322.62"/> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |  |
|--|--|
| <b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b> | <input type="text" value="800"/>         |
| <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>   | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>  | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>507 Reserva legal</b>                                       | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>                  | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>509 Reserva de capital</b>                                  | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>           | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>       | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>         | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>     | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                           | <input type="text" value="0"/>           |
| <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <input type="text" value="800"/>         |
| <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                 | <input type="text" value="6,920,907.9"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

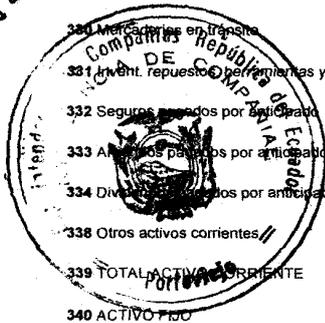
|   |   |
|---|---|
| <b>311 Caja bancos</b>                                      | <input type="text" value="302,862.67"/> |
| <b>313 Inversiones financieras temporales</b>               | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>                | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>321 Otras cuentas por cobrar</b>                         | <input type="text" value="21,093.48"/>  |
| <b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>   | <input type="text" value="53,010.11"/>  |
| <b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>     | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>   | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>326 Inventario de materia prima</b>                      | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>327 Inventario de productos en proceso</b>               | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>328 Inventario de suministros y materiales</b>           | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>      | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>330 Mercaderías en tránsito</b>                          | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>331 Invent. repuesto de herramientas y accesorios</b>    | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>332 Seguros pagados por anticipado</b>                   | <input type="text" value="77,693.69"/>  |
| <b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>                  | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>                | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>338 Otros activos corrientes</b>                         | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | <input type="text" value="454,659.95"/> |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      | <input type="text" value="0"/>          |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>     | <input type="text" value="0"/> |
| <b>603 Exportaciones netas</b>                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>605 Rendimientos financieros</b>                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>606 Otras rentas</b>                                    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>608 Otras rentas exentas</b>                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>              | <input type="text" value="0"/> |
| <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>699 TOTAL INGRESOS</b>                                  | <input type="text" value="0"/> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b> | <input type="text" value="0"/> |

22 MAR 2008



|   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |                     | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos  | 66,000              | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios   | 0                   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                      | 25,000              | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones   | 0                   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                     | 2,411.03            | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 34,731.91           | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 0                   | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                      | 6,050.42            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0                   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 2,003,945.43        | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 17,623.34           | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0                   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>2,120,515.45</b> | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |                     | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0                   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0                   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>0</b>            | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                    | <b>2,120,515.45</b> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |                     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |                     | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 2,909.3             | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0                   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0                   | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                               | 491,468.61          | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0                   | 737 Combustibles                                       | 0 |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>494,377.91</b>   | 738 Lubricantes  | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |                     | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0                   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | 0                   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0                   | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0                   | 743 Transporte   | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0                   | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)    | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 3,851,084.59        | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0                   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos   | 270                 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>3,851,354.59</b> | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0                   | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>             | <b>6,920,907.9</b>  | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>   |                     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |                     | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 224,940.61          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 83,429.78           | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0 |
|   |                     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |



|  |              |  |   |
|--|--------------|--|---|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0            | 756 Intereses pagados a terceros locales                 | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 47,311.98    | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 7,148.5      | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0            | 761 Otros gastos locales                                 | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 1,161.84     | 762 Otros gastos del exterior                            | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 8,700.02     | 763 IVA que se carga al gasto                            | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 765 Pérdidas en cartera                                  | 0 |
| 431 Provisiones  | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 372,692.71   | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0            | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 5,101,926.05 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0            | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0            | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0            | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0 |
| 459 Provisiones  | 0            | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0            | 814 = Utilidad gravable                                  | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 5,101,926.05 | 815 = Pérdida  | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0            | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 1,445,489.14 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 1,445,489.14 | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |              | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal   | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0            | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0            | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 6,920,107.9  | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0 |
|  |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

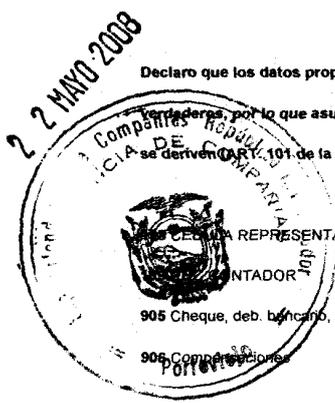
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0



CELESTINA REPRESENTANTE LEGAL 0909987554

CONTADOR 1307414688001

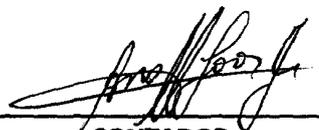
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Comprobaciones 0

|                                |  |                                |   |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>                           | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |  |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                                     | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |  | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |  | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>                           | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |  | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |  | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |  |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                                     | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>                           | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                                     | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/>              | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |  | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>                                     |                                |   |
| 931 BANCO                      | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |                                |   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173887547  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**JUAN GARCIA SABADO**  
 CI. No 0909987554

  
**CONTADOR**  
**ANGELA ANNABELLA LOOR ZAMBRANO**  
 RUC No. 1307414688001

2-2 MAYO 2008



|                                   |  |  |               |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| <b>SRI</b> <small>REC</small>     |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                               |  |  | 0992530332001 |
| CEP#(Número de Serie)             |  |  | 870173887547  |
| Código Impuesto                   |  |  | 1021          |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades   |               |
| Tipo de Formulario                |  |  | 101200801     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |  |               |
| Razón Social                      |  | PHONICORP S.A.   |               |
| Periodo Fiscal                    |  |  | 2007          |
| Fecha de Declaración              |  |  | 12/04/2008    |
| Hora de Declaración               |  |  | 10:16:59 AM   |
| Fecha de Vencimiento              |  |  | 14/04/2008    |
| Fecha Máxima de Pago              |  |  | 14/04/2008    |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |  |               |
| Total Impuesto a Pagar            |  |  | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                |  |  | \$ 0.00       |
| Multas                            |  |  | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                     |  |  | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |  |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  |  | \$ 0.00       |
| Compensaciones                    |  |  | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  |  |  | \$ 0.00       |

22 MAYO 2008

