

ANEXO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES) AA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

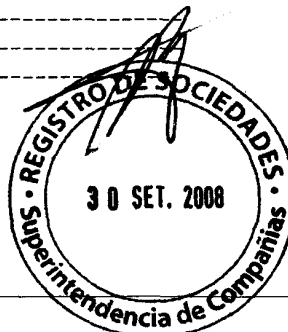
RUC: 1791894510001

RAZON SOCIAL: IMSITEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	39538318
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601949068
199	RUC CONTADOR -----	1600215683001
201	RUC -----	1791894510001
202	Razón Social -----	IMSITEL CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	4,520.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,646.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,042.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,238.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39.65
338	Otros activos corrientes -----	869.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,272.44
345	Muebles y enseres -----	1,921.11
346	Maquinaria y equipo -----	19,921.92
349	Equipo de computación y software -----	7,362.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,727.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,478.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,478.01
371	Gastos de organización y constitución -----	1,500.00
377	Otros activos diferidos -----	700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,350.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,859.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	87,513.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,420.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,420.49
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	132.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,037.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,835.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13070.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,350.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,802.59
605	Rendimientos financieros -----	1.26
606	Otras rentas -----	2,233.20
699	TOTAL INGRESOS -----	211,037.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,686.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,845.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	937.50
736	Promoción y publicidad -----	654.00
737	Combustibles -----	3,565.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

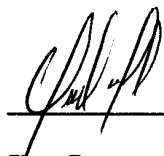
RUC: 1791894510001

RAZON SOCIAL: IMSITEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

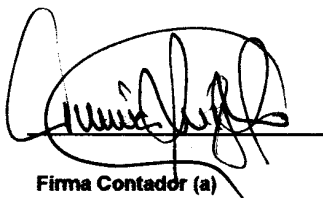
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	185.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,057.56
742	Suministros y materiales -----	2,478.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,014.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,794.06
749	Depreciación de activos fijos -----	8,908.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	572.32
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	524.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	742.05
761	Otros gastos locales -----	89,288.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,667.43
801	Utilidad del ejercicio -----	9,369.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,218.02
814	Utilidad Gravable -----	10,587.64
817	Saldo utilidad gravable -----	10,587.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,646.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,599.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47.65



Firma Representante Legal

C.I. 0601949068



Firma Contador (a)

C.I. 1600216683001

FRANKLIN QUISHANCCA

Danna Ruiz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791894510001

RAZON SOCIAL: IMSITEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

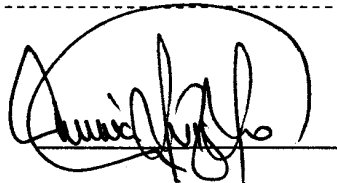
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601949068
199	RUC CONTADOR -----	1600215683001
201	RUC -----	1791894510001
202	Razón Social -----	IMSITEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	150321
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601949068

GUISELA FRANKLIN.



Firma Contador (a)

C.I. 1600215683001

RUZ BONERO DANNIA