

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 686.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	000700001802
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001313376
199	RUC CONTADOR -----	1001460961001
201	RUC -----	1791987225001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CELULARLINK CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152995
311	Caja, bancos -----	96,328.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	44,856.19
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	41,057.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,958.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,067.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,267.97
343	Muebles y enseres -----	19,015.07
345	Equipo de computación y software -----	10,701.27
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,866.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,826.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	26,756.59
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,062.41
373	Gastos de organización y constitución -----	1,609.39
377	Otros activos diferidos -----	1,704.05
378	Amortización acumulada -----	1,131.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,244.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	238,268.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,955.34
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	296,122.84
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	21,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	319,078.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	319,078.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,034.78
519	Pérdida del ejercicio -----	76,174.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	238,268.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,441,870.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,735.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,444,606.39
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,421.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,143,931.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,067.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,716.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	55,597.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,648.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,899.37
730	Gasto - Combustibles -----	1,166.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

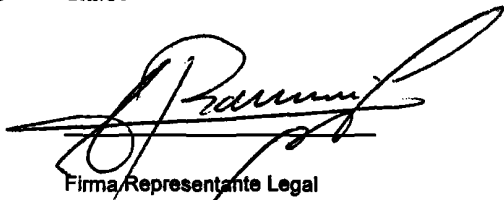
RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,481.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,026.78
736	Gasto - Transporte -----	5,478.98
750	Gasto - Comisiones locales -----	125,049.81
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,273.31
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,748.00
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	1,511.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,370.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	30,085.20
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	51,199.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,230.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,245.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,766.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,139,285.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	381,495.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,520,780.86
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	76,174.47
839	PÉRDIDA -----	76,174.47
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001313376



Firma Contador (a)

C.I. 1001460961001