

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 992

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	00008465457
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 -----	51,408.37
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	65,868.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	71,924.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,994.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	20,374.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	228,569.77 ✓
343	Muebles y enseres -----	21,471.91
345	Equipo de computación y software -----	16,300.46
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,866.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,760.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,877.77 ✓
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 -----	4,258.73
378	Amortización acumulada -----	2,216.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,714.06 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	264,161.60 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	279,413.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	54,538.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,989.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,928.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	346,870.24 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	346,870.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,406.05
519	Pérdida del ejercicio -----	1,702.59 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	264,161.60 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,837,913.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,193.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,842,107.64 ✓
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,067.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,356,602.04 ✓
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,374.71 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,977.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,646.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,447.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,211.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

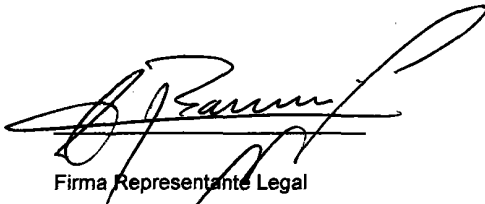
RUC: 1791987225001

RAZON SOCIAL: CELULARLINK CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,249.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,812.72
730	Gasto - Combustibles -----	3,464.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	32,983.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	71,342.77
736	Gasto - Transporte -----	65,582.93
750	Gasto - Comisiones locales -----	132,622.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,783.72
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,127.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,697.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	11,849.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	754.05
778	Gasto - Gastos de viaje -----	27,653.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,019.72
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,370.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,348,294.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	482,597.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,830,891.56
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,216.08
811	15% Participación a trabajadores -----	1,682.41
814	Gastos no deducibles locales -----	30,425.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	39,959.07
842	Saldo utilidad gravable -----	39,959.07
849	Total impuesto causado -----	9,989.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,035.31
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,045.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1001313376



Firma Contador (a)

C.I. 1001460961001