

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716824001

RAZON SOCIAL: CONECTACEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1091716824001
202	Razón Social -----	CONECTACEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153809
311	Caja bancos -----	24,444.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,422.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	443.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,766.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,613.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,910.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,713.03
345	Muebles y enseres -----	13,864.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,060.90
349	Equipo de computación y software -----	8,412.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,897.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,439.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,439.99
371	Gastos de organización y constitución -----	2,742.97
377	Otros activos diferidos -----	17,992.21
378	(-) Amortización acumulada -----	9,853.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,881.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	167,034.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,102.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,700.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,048.52
427	Obligaciones con el IESS -----	403.22
428	Obligaciones con empleados -----	623.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,103.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,980.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,980.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	948.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,304.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,053.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	167,034.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,524,862.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	600.45
606	Otras rentas -----	16,765.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,542,228.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,743.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,197,258.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,910.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,676.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716824001

RAZON SOCIAL: CONECTACEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

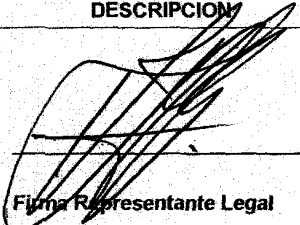
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,478.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,307.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,333.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,523.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,350.00
736	Promoción y publicidad -----	8,751.86
737	Combustibles -----	638.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	899.56
742	Suministros y materiales -----	3,834.73
743	Transporte -----	23,454.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	278.75
745	Gastos de viaje -----	18,580.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,307.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	313.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	133,066.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,971.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,697.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	255.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	233.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,724.52
761	Otros gastos locales -----	6,100.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,514,871.12
801	Utilidad del ejercicio -----	27,357.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,103.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,528.78
814	Utilidad Gravable -----	20,790.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	11,590.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,277.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,613.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,336.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001581451
199	RUC CONTADOR -----	0400987616001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716824001
 RAZON SOCIAL: CONECTACEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 1001581451


 Firma Contador (a)

C.I. 0400987616001

DE COMPAÑIAS
 JENTANILLA UNICA EMPRESAR
 IBARRA
 Sr. Ernesto