

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792009650001

RAZON SOCIAL: GSM CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | SUSTITUTIVA   |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007          |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                              | 8884047       |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1709822348    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1713275863001 |
| 201   | RUC -----                                                             | 1792009650001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | GSM CIA. LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 154563 ✓      |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 24,526.98     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 90,351.65     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 1,060.94      |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 59,906.29     |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 154.80        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 11,034.59     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 184,913.37    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 37,697.61     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 21,770.55     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 8,000.00      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 12,114.26     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 55,353.90     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 55,353.90     |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----                     | 63,887.99     |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 25,555.20     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 38,332.79     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 278,600.06    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 52,361.52     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 53,295.42     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 3,967.54      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 545.13        |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                 | 5,392.00      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 115,561.61    |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 78,845.50     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 78,845.50     |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                         | 35,374.00     |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 35,374.00     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 229,781.11    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 16,000.00     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 24,989.53     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 7,429.42      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 48,818.95     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 278,600.06    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 722,455.29    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 722,455.29    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 96,805.49     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

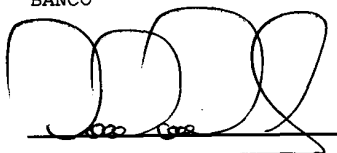
RUC: 1792009650001

RAZON SOCIAL: GSM CIA. LTDA

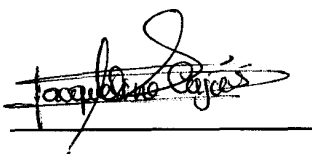
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 4,079.05              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 35,844.38             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 8,751.29              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 187,232.67            |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 5,402.66              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 6,701.06              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 946.47                |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,030.78              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 88,389.42             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 9,666.33              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,263.26              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 7,909.56              |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,060.94              |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 25,555.20             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 11,118.88             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 176,438.43            |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 44,830.00             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 715,025.87            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 7,429.42              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,114.41              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 6,315.01              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 6,315.01              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,578.75              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 11,189.39             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 789.38                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 9,610.64              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal  
EDUARDO KINS  
C.I. 1709822348



Firma Contador (a)  
JACQUELINE CASAS  
C.I. 1713275863001