

158184.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792091055001

RAZON SOCIAL: NOVAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA          |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                 |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 17601322             |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1304703224           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1307116101001        |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1792091055001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | NOVAPHONE CIA. LTDA. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 14,247.94            |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 14,011.79            |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 140.12               |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 2,131.62             |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 1,943.17             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 26,120.68            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 58,315.08            |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 584.96               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 125.00               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 4,391.10             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 568.47               |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 4,532.59             |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 1,000.00             |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 302.95               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 697.05               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 63,544.72            |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 16,335.15            |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 16,335.15            |
| 441   | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p | 46,718.14            |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 46,718.14            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 63,053.29            |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 400.00               |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 7.50                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 142.58               |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                 | 58.65                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 491.43               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 63,544.72            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 323,516.66           |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 2,400.00             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 325,916.66           |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----       | 18,751.18            |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 216,698.78           |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 21,127.76            |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 26,120.68            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 1,836.47             |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 223.13               |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 26,926.64            |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 13,345.87            |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

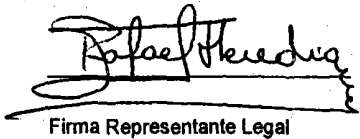
RUC: 1792091055001

RAZON SOCIAL: NOVAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

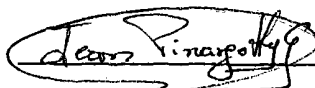
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                       | 132.93                |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                             | 89.28                 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 1,527.35              |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                       | 140.12                |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----                                  | 447.64                |
| 782   | Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----            | 522.53                |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 200.00                |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 50,126.31             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 230,457.04            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 95,518.27             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 325,975.31            |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                      | 58.65                 |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 5,266.64              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 5,207.99              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 5,207.99              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,302.00              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,943.17              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 641.17                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1304703224



Firma Contador (a)

C.I. 1307116101001

