

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

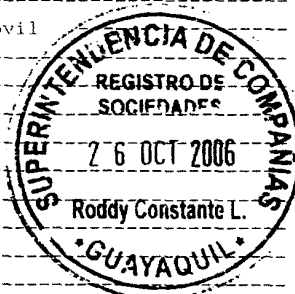
RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	117
201	RUC -----	0990031029001
202	Razón Social -----	EL TELEGRAFO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2037-21
311	Caja bancos -----	1,862.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,753.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	151,773.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,086.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,006.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (kenta) -----	30,509.37
326	Inventario de materia prima -----	54,221.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,887.44
330	Mercaderías en tránsito -----	1,553.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,115.64
338	Otros activos corrientes -----	2,756.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,979.07
341	Terrenos -----	712,559.47
343	Edificios -----	1,786,095.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	343,257.28
347	Equipo de computación y software -----	218,765.66
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,802.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	75,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,867,947.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,354,542.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,354,542.21
383	Cuentas y docs. por cobrar a largo otros -----	145,033.46
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,718.07
394	Otros activos -----	3,623.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	156,374.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,709,895.95
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	184,938.28
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior -----	15,870.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,554.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,093.24
425	Obligaciones con el IESS -----	141,983.64
427	Obligaciones con empleados -----	19,442.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	459,892.07
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	68,254.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	208,714.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	14,596.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	291,564.88
471	Anticipo clientes -----	13,052.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,052.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	764,509.07
501	Capital suscrito o asignado -----	548,904.95
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	227,897.26
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	197,389.45
507	Reservas legal -----	2,391.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	271.30
509	Reserva de capital -----	524,170.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	77,994.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	278,183.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	345.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	945,385.88
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,709,895.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12- -----	1,415,583.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	202,866.48
605	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	144.57
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,527.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,622,171.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	43,932.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	76,124.98
717	Importaciones de materia prima -----	92,086.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	54,221.34
719	MOD sueldos y salarios -----	158,555.81
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,823.29
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,244.27
725	Otros gastos de fabricación -----	1,975.51
726	Depreciación de activos fijos -----	5,341.97
728	Suministros y materiales -----	81,217.35
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edifi. -----	1,490.91
730	Mantenimiento y reparaciones -----	10,838.53
731	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,917.10
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,021.14
738	Combustibles y lubricantes -----	11,822.53
748	Otros costos -----	57,841.19
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	725,112.33
750	Sueldos, salarios -----	105,825.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	76,426.36
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,733.63
754	Honorarios a personas naturales -----	11,070.21
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,820.00
760	Comisiones en ventas -----	112,792.68
761	Promoción y publicidad -----	525.00
762	Combustibles -----	558.52
764	Suministros y materiales -----	5,958.23
766	Gastos de viaje -----	5,238.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,553.70
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	824.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	19,684.32
770	Depreciación de activos fijos -----	50,257.98
773	Provisión cuentas incobrables -----	185,228.73
776	Otros gastos de administración y ventas -----	211,144.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	661,153.36
782	Otros gastos no operacionales -----	35,303.93
789	Otros gastos no operacionales -----	35,303.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,521,579.64
797	Utilidad del ejercicio -----	542.29
01	Utilidad del ejercicio -----	542.29
803	(-) 15- Participación trabajadores -----	81.34
814	Utilidad Gravable -----	460.95
817	Saldo utilidad gravable -----	460.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	115.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,704.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,589.55
198	ZEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096325
199	RUC CONTADOR -----	0910787399001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0907096325

Firma Contador (a)

C.I. 0910787399001



RUC: 0990031029001 Razon Social: EL TELEGRAFO C.A. Impuesto: Impuesto a la Renta Sociedades Periodo Fiscal: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)