

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

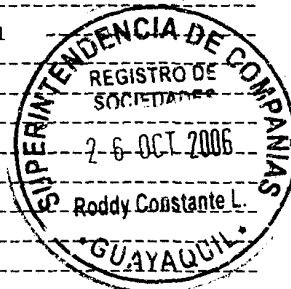
RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	116
201	RUC -----	0990031029001
202	Razón Social -----	EL TELEGRAFO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2037-21
311	Caja bancos -----	5,400.46
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	251,301.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,839.25
319	Clas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,086.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,219.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,490.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,059.36
326	Inventario de materia prima -----	59,853.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,226.59
330	Mercaderías en tránsito -----	30,224.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,443.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,886.86
338	Otros activos corrientes -----	71,402.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,755.25
341	Terrenos -----	712,559.00
342	Edificios -----	1,786,095.03
343	Obras en proceso -----	125,764.32
344	Instalaciones -----	109,946.05
345	Muebles y enseres -----	136,687.49
346	Maquinaria y equipo -----	220,217.77
349	Equipo de computación y software -----	269,200.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,618.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,936,353.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,464,734.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,464,734.84
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	169,964.59
392	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,718.07
394	Otros activos -----	3,623.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	181,305.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,032,795.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	329,784.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,776.78
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,070.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	313.24
427	Obligaciones con el IESS -----	215,234.05
428	Obligaciones con empleados -----	18,141.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	221.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	632,541.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,096.55



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

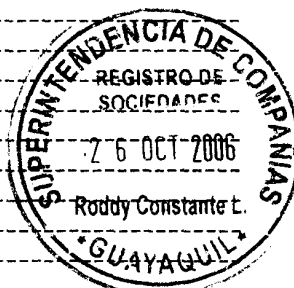
RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGRAFO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	239,878.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	13,756.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	342,731.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	975,272.78
501	Capital suscrito o asignado -----	648,904.96
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	116,897.28
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 -----	77,994.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	277,641.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	939.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,057,523.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,032,795.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,456,794.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	207,756.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,664,551.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	54,221.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	165,331.34
717	Importaciones de materia prima -----	204,814.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	59,853.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	379,476.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,056.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,591.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,641.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	203,086.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,858.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,287.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,540.00
735	Comisión a sociedades -----	3,893.70
736	Promoción y publicidad -----	21,369.20
737	Combustibles -----	737.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,371.27
742	Suministros y materiales -----	14,088.50
743	Transporte -----	27,586.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,415.12
745	Gastos de viaje -----	23,652.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,865.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,687.69
749	Depreciación de activos fijos -----	114,589.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,062.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,045.21
761	Otros gastos locales -----	171,153.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990031029001

RAZON SOCIAL: EL TELEGAFO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	IVA que se carga al gasto -----	10,506.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,663,077.03
801	Utilidad del ejercicio -----	1,474.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221.11
814	Utilidad Gravable -----	1,252.95
817	Saldo utilidad gravable -----	1,252.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	313.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,059.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,746.12
904	MULTAS -----	1,664.55
902	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,664.55
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907096325
999	RUC CONTADOR -----	0910787399001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,664.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0907096325

Firma Contador (a)

C.I. 0910787399001



CONTADOR LEGAL SRA
 CONT. CONTABILITARIOS
 DERECHOS ESPECIALES
 2006

RUC: 0990031029001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 105656-5 No. Auto.: 000509b Período
 Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103134706 No. Formulario: 1985518 Total a Pagar: \$
 1.664.55 Fecha de Recaudación: 10/07/06