

47415

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791223810001
 RAZON SOCIAL: ALCATEL CIT
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791223810001
202	Razón Social -----	ALCATEL CIT
203	EXPEDIENTE -----	47415
311	Caja bancos -----	51,535.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,928.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,340,954.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	267,680.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,493.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,783,592.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,783,592.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	265.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	265.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	658,656.17
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,829.50
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,291,845.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,954,331.45
471	Anticipo clientes -----	684,017.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	684,017.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,638,614.26
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,908.50
509	Reserva de capital -----	14,214.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,352.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,208.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,978.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,783,592.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	228,674.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,258,487.00
606	Otras rentas -----	902.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,488,063.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,200,608.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,540.56
743	Transporte -----	1,849.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,864.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	482.15
761	Otros gastos locales -----	191,510.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,428,855.03
801	Utilidad del ejercicio -----	59,208.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,654.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	20,715.00
814	Utilidad Gravable -----	62,147.04
817	Saldo utilidad gravable -----	62,147.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,536.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

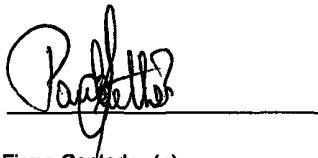
RUC: 1791223810001
 RAZON SOCIAL: ALCATEL CIT
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	5,419.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,075.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,042.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,693.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,042.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,042.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001554300
199	RUC CONTADOR -----	1710376151001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,042.75
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1001554300



Firma Contador (a)

C.I. 1710376151001