

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

47755 -

RUC: 1791246306001  
 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES MARCONI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	26
201	RUC -----	1791246306001
202	Razón Social -----	COMUNICACIONES MARCONI
203	EXPEDIENTE -----	47755
311	Caja bancos -----	95,065.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	228,200.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,177.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,173.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,016.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,563.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,677.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,077.08
330	Mercaderías en tránsito -----	9,031.59
338	Otros activos corrientes -----	5,186.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	351,815.03
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,668,550.59
347	Equipo de computación y software -----	54,127.89
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,637.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	6,684.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,055,820.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	718,179.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	718,179.81
377	Otros activos diferidos -----	14,531.47
378	(-) Amortización acumulada -----	3,046.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,485.00
394	Otros activos -----	18,062.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,062.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,099,542.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,990.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,753.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117,125.91
425	Obligaciones con el IESS -----	12,187.60
427	Obligaciones con empleados -----	35,351.36
431	Otros pasivos a corto plazo -----	54,163.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,572.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,675.88
459	Otras provisiones -----	82,691.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90,366.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	405,939.82
501	Capital suscrito o asignado -----	170,470.00
507	Reservas legal -----	6,755.77
509	Reserva de capital -----	508,753.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	48,280.00

Carmen Lasso  
 11 MAYO 2005  
 SUPERINTENDENCIA DE ENAHORRAJOS Y CREDITO FINANCIERO

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. SC01298  
 06 MAYO 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

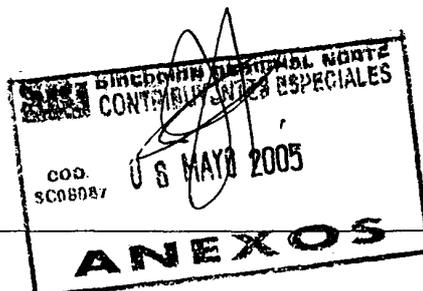
RUC: 1791246306001

RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES MARCONI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,903.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	693,602.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,099,542.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,413,765.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24,502.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,438,267.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,162.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,174.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	206,800.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,077.08
719	MOD sueldos y salarios -----	110,258.71
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,992.26
725	Otros gastos de fabricación -----	50,986.32
726	Depreciación de activos fijos -----	186,047.13
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,774.35
730	Mantenimiento y reparaciones -----	124,299.02
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,584.54
738	Combustibles y lubricantes -----	1,598.54
748	Otros costos -----	42,133.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	860,734.75
750	Sueldos, salarios -----	37,504.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,773.08
754	Honorarios a personas naturales -----	107,071.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,130.38
760	Comisiones en ventas -----	36,945.33
762	Combustibles -----	593.98
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,023.11
764	Suministros y materiales -----	8,858.59
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,806.61
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,585.60
770	Depreciación de activos fijos -----	13,947.16
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,023.25
773	Provisión cuentas incobrables -----	31,326.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	106,481.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	408,069.87
782	Otros gastos no operacionales -----	9,836.91
789	Total Gastos no operacionales -----	9,836.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,278,641.53
797	Utilidad del ejercicio -----	159,626.12
801	Utilidad del ejercicio -----	159,626.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,443.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	238,144.83
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,978.90
813	(-) Otras deducciones -----	43,192.66



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

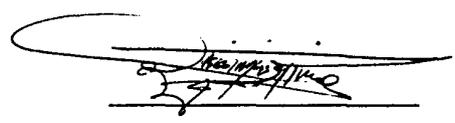
RUC: 1791246306001  
 RAZON SOCIAL: COMUNICACIONES MARCONI S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	337,113.27
817	Saldo utilidad gravable -----	337,113.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,278.32
819	(-) Anticipo pagado -----	6,663.40
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,014.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66,600.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	31,124.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701383299
199	RUC CONTADOR -----	0200514917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69,678.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66,600.67
903	INTERES POR MORA -----	549.46
904	MULTAS -----	2,528.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69,678.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1701383299



Firma Contador (a)

C.I. 0200514917001

