

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251237001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 1581                  |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791251237001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | CONSORCIO ECUATORIANO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 47845                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 26,933,018.41         |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 5,804,595.03          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 122,245,659.39        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 20,812,072.29         |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 1,105,853.36          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 4,039,455.60          |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 12,074,555.98         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 10,378,812.31         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 6,834,775.86          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 22,012,702.32         |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 640,928.83            |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                | 243,296.95            |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 6,241,297.95          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 197,742,879.70        |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 2,526,424.30          |
| 342   | Edificios -----                                                       | 12,119,183.49         |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 9,195,869.30          |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 3,026,419.34          |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 328,249,058.12        |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 2,081,336.64          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 1,475,283.55          |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 29,560,623.26         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 74,757,421.81         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 313,476,776.19        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 313,476,776.19        |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 315,087,342.44        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 98,505,952.48         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 216,581,389.96        |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                         | 1,238,361.54          |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 15,999.96             |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                 | 12,915,207.46         |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 14,169,568.96         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 741,970,614.81        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 15,205,878.97         |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 146,550,046.41        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 28,965,193.51         |
| 423   | Obligaciones con la Administración -----                              | 28,613,511.44         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 2,525,708.22          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 863,754.28            |

6-438 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791251237001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                           | 940,736.79     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----    | 1,782,855.77   |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                            | 64,472,737.08  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 289,920,422.47 |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                   | 60,472,930.63  |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                 | 2,146,203.88   |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 62,619,134.51  |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                              | 18,779,407.62  |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                                | 18,779,407.62  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 371,318,964.60 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 12,000,000.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 161,284,188.52 |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 11,677,145.12  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 84,447,395.45  |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                            | 12,714,636.08  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 105,816,787.27 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 125,275,734.33 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 107,987,232.10 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 370,651,650.21 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 741,970,614.81 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 658,861,837.27 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 58,910,741.73  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 390,363.13     |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 1,454,899.42   |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 0.06           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 719,617,841.61 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 46,607,397.94  |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 24,330,718.13  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 121,170,499.01 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 23,582,098.60  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 14,074,414.90  |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 1,311,240.13   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 6,531,360.84   |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 379,955.04     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 3,584,096.09   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 3,300,247.92   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 3,565,876.33   |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 64,915,008.69  |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 68,419,807.14  |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 254,292.17     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 2,224,194.36   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 365,358.78     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 443,682.08     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 4,796,814.25   |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251237001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 215,305.94            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,599,319.09          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 36,815,125.60         |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 37,450,673.57         |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 8,250,908.01          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 4,332,954.87          |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                       | 8,519,361.18          |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 92,834,485.17         |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                      | 74,519,452.21         |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 91,597.41             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 607,322,048.25        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 112,295,793.36        |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,782,853.00          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 27,772,580.00         |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 3,207,249.00          |
| 812   | (-) Deducciones por leyes especiales -----                           | 124,975,438.50        |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 10,102,832.86         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 10,102,832.86         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,525,708.22          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,834,775.86          |
| 823   | (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----      | 0.01                  |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 4,309,067.65          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0924357916            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0910996255001         |
| 921   | (Campo 812 y 821) Ley Nro. -----                                     | CODIFICACION 2004-026 |
| 922   | Registro oficial Nro. -----                                          | SUPLEMENTO 463        |
| 923   | Año -----                                                            | 2004                  |
| 924   | Mes -----                                                            | NOVIEMBRE             |
| 925   | Día -----                                                            | 17                    |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 0924357916

Firma Contador (a)

C.I. 0910996255001

**SRI** DIRECCION REGIONAL DE LOS  
SERVIDORES Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES

16 ABR 2006

Responsable:

RUC: 1791251237001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2006 Impuesto: Renta  
Sociedades No. Serial: 020103152873 No. Formulario: 3817450 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:  
18/04/07