

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47 953

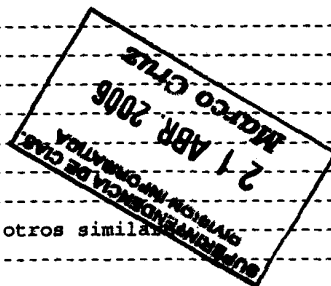
RUC: 1791252322001

RAZON SOCIAL: IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	72
201	RUC -----	1791252322001
202	Razón Social -----	IMPSATEL DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	47953
311	Caja bancos -----	1,101,976.25
313	Inversiones financieras temporales -----	399,945.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,776,621.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	893,473.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	892,048.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	251,352.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	366,416.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	191,187.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,966.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,100,040.67
341	Terrenos -----	217,229.85
342	Edificios -----	2,062,138.44
343	Obras en proceso -----	26,249.29
345	Muebles y enseres -----	207,781.14
346	Maquinaria y equipo -----	31,767,942.18
349	Equipo de computación y software -----	634,478.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	169,328.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,435,917.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,649,230.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	592,130.48
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	365,549.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	226,580.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,875,810.63
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	15,538.36
394	Otros activos -----	13,500.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,038.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,004,889.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,371,766.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,435.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	426,536.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	237,580.25
427	Obligaciones con el IESS -----	67,421.58
428	Obligaciones con empleados -----	373,713.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	136,605.53
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,036,234.61
431	Provisiones a corto plazo -----	601,227.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,320,520.66
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,050,000.00
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,422,701.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252322001

RAZON SOCIAL: IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	11,275.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,483,977.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,804,498.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,947,932.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,103,181.71
509	Reserva de capital -----	8,023,812.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,745,878.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	871,344.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,200,391.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,004,889.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,197,281.46
603	Exportaciones netas -----	1,289,690.16
605	Rendimientos financieros -----	13,630.91
606	Otras rentas -----	39,521.16
699	TOTAL INGRESOS -----	20,540,123.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,423,247.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	256,062.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	179,841.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	72,563.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	279,584.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,071,567.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,290.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	43,572.80
735	Comisión a sociedades -----	149,669.53
736	Promoción y publicidad -----	87,591.24
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,366.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,582.64
742	Suministros y materiales -----	27,551.06
743	Transporte -----	21,313.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,073.54
745	Gastos de viaje -----	149,848.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	171,688.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,057.20
749	Depreciación de activos fijos -----	3,836,441.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	47,035.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,910.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,559.45
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	930,383.43
761	Otros gastos locales -----	10,285,789.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,294,593.57
801	Utilidad del ejercicio -----	1,245,530.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	136,605.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	195,665.44
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	84,941.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252322001

RAZON SOCIAL: IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

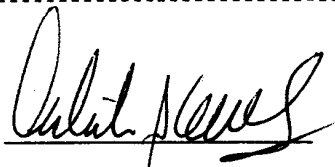
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	334,826.90
814	Utilidad Gravable -----	1,054,704.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	260,959.39
817	Saldo utilidad gravable -----	793,745.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	237,580.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	191,187.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,392.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,392.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,392.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709390692
199	RUC CONTADOR -----	0501441505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,392.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1709390692



Firma Contador (a)

C.I. 0501441505001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791252322001
CEP#(Número de Serie)	990108627038
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	01:02:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,392.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 46,392.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,392.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46,392.61 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 247635-6 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

