

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252322001

RAZON SOCIAL: IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	243,748.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,348.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,945,192.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,099,724.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,208,891.00
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 -----	14,745,878.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,137,259.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,727,266.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,826,991.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,464,288.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,605,551.65
605	Rendimientos financieros -----	12,500.23
606	Otras rentas -----	13,346.65
699	TOTAL INGRESOS -----	21,095,686.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,642,379.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	370,076.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	195,376.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	96,264.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,707.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	909,309.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,508.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,037.40
735	Comisión a sociedades -----	179,120.31
736	Promoción y publicidad -----	81,884.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,051.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104,175.83
742	Suministros y materiales -----	31,542.10
743	Transporte -----	22,771.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	41,955.65
745	Gastos de viaje -----	189,233.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	181,454.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,489.55
749	Depreciación de activos fijos -----	2,150,651.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,944.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,425.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,799.73
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	658,825.14
761	Otros gastos locales -----	10,878,866.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,094,852.61
801	Utilidad del ejercicio -----	3,000,834.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	352,843.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	215,605.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252322001

RAZON SOCIAL: IMPSATEL DEL ECUADOR 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 -----	72
201	RUC -----	1791252322001
202	Razón Social -----	IMPSATEL DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	47953
311	Caja bancos -----	966,796.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,755,418.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	797,701.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,532,778.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	344,640.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,260.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	195,264.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,133.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,067,591.52
341	Terrenos -----	217,229.85
342	Edificios -----	2,063,288.44
343	Obras en proceso -----	58,089.30
345	Muebles y enseres -----	209,337.29
346	Maquinaria y equipo -----	33,555,210.86
349	Equipo de computación y software -----	683,747.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	239,613.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,525,880.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,500,635.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	592,130.48
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	405,025.27
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	187,105.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,687,740.96
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	56,113.67
394	Otros activos -----	15,544.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	71,658.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,826,991.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,467,817.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,335.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,910.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	272,004.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	309,863.09
427	Obligaciones con el IESS -----	99,781.26
428	Obligaciones con empleados -----	436,862.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	358,447.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	779,793.31
431	Provisiones a corto plazo -----	344,718.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,154,532.71
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	6,395,000.00
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,304,095.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

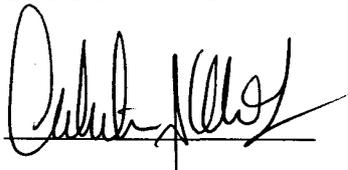
RUC: 1791252322001
 RAZON SOCIAL: IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	223.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	648,546.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	172,355.00
814	Utilidad Gravable -----	2,042,919.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,042,919.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	510,729.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	195,264.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	315,465.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818) -820 -----	60,100.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	315,465.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	315,465.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709390692
199	RUC CONTADOR -----	0501441505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	315,465.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1709390692



Firma Contador (a)

C.I. 0501441505001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3810041

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

72

201 RUC

1791252322001

IMPTEL DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

47953

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,208,891

311 Caja bancos

966,796.87

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,103,181.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,755,418.72

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

797,701.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,532,778.62

509 Reserva de capital

8,023,812.05

321 Otras cuentas por cobrar

344,640.87

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

36,260.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,745,878

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

195,264.41

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,137,259.57

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,727,266.33

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,826,991.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,464,288.14

332 Seguros pagados por anticipado

34,133.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,805,551.65

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por dividendos del ejercicio

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Ingresos por dividendos financieros

12,500.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,067,591.52

606 Otras rentas

13,346.65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos por dividendos locales

0

341 Terrenos

217,229.85

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

2,063,288.44

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

58,089.3

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

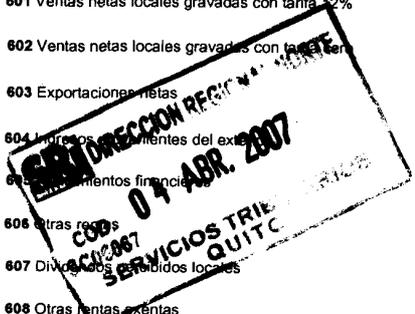
699 TOTAL INGRESOS

21,095,686.67

345 Muebles y enseres

209,337.29

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	33,555,210.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	683,747.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	239,613.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,525,880.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,500,635.75	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	582,130.48	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	405,025.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	187,105.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,687,740.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,642,379.3
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	370,076.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,376.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	96,264.55
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	93,707.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	909,309.44
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	35,508.13
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	50,037.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	179,120.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	81,884.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	56,113.67	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	15,544.97	739 Arrendamiento mercantil local	4,051.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	71,658.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (Diferencia)	104,175.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,826,991.12	742 Suministros y materiales	31,542.1
400 PASIVO		743 Transporte	22,771.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41,955.65
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,467,817.34	745 Gastos de viaje	189,233.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	46,335.17	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	181,454.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,910	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,489.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,150,651.92

RECIBIDO
 04 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	272,004.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	309,863.09
427 Obligaciones con el IESS	99,781.26
428 Obligaciones con empleados	436,862.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	358,447
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	779,793.31
431 Provisiones	344,718.71
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,154,532.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	6,395,000
452 Transferencia casa matriz y sucursales	3,304,095.94
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	243,748
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	2,348.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,945,192.08
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,099,724.79

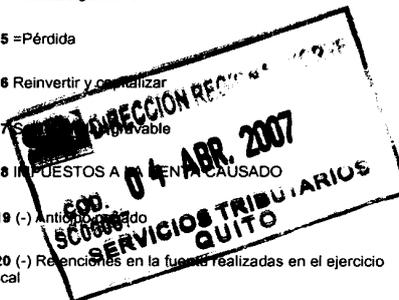
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	48,944.84
752 Provisión cuentas incobrables	15,425.95
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,799.73
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	658,825.14
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,878,866.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,094,852.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,000,834.06
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	352,843
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	215,605.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	223
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	648,546
812 (-) Deducciones por leyes especiales	172,355
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,042,919
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 =Pérdida gravable	2,042,919
818 IMPUESTOS A RENTA CAUSADO	510,729.75
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	195,264.41
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709390692"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0501441505001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="315,465.34"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="315,465.34"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="315,465.34"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

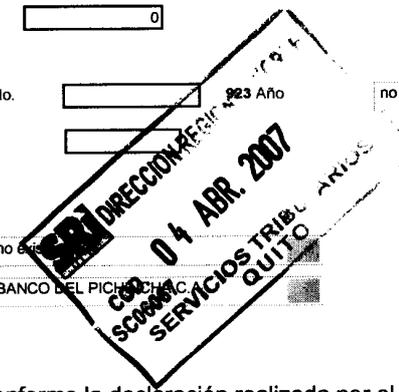
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no es

BANCO DEL PICHINCHAC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126619931
 Fecha Recaudacion: 30/03/2007