

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

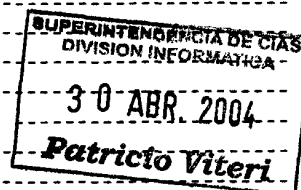
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

47972

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791256115001
202	Razón Social -----	OTECEL S.A.
311	Caja bancos -----	5,628,982.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,525,617.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,106,604.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	400,890.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	764,393.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,483,600.16
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,276,369.22
335	Mercaderías en tránsito -----	1,863,058.72
338	Otros activos corrientes -----	2,640,123.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,476,430.91
341	Terrenos -----	939,802.72
343	Edificios e instalaciones -----	11,845,319.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	241,042,644.44
347	Equipo de computación -----	15,183,858.05
349	Vehículos -----	632,601.91
351	Otros activos fijos tangibles -----	8,686,840.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	111,974,075.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,356,991.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	80,561,982.91
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	53,525,037.27
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	27,036,945.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	193,393,937.28
391	Gastos anticipados -----	1,949,399.77
393	Otros activos -----	98,007.84
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,047,407.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	264,917,775.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	9,058,774.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,723,136.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,452,986.65
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	73,662,083.82
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,638,124.83
425	Obligaciones con el IEES -----	614,807.31
427	Obligaciones con empleados -----	6,659,361.40
429	Provisiones a corto plazo -----	15,626,455.37
431	Otros pasivos a corto plazo -----	892,983.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,328,713.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	533,898.51
459	Otras provisiones -----	231,854.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	765,753.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,094,467.12
501	Capital suscrito o asignado -----	35,755,451.56



BELLSOUTH
OTECEL S.A.

Andrés Reinoño
Andrés Reinoño
JEFE DE IMPUESTOS

R

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	102,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	3,258,011.00
509	Reserva de capital	146,512,844.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	179,025,094.72
517	Utilidad del ejercicio	29,322,096.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	137,823,308.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	264,917,775.80
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	287,514,979.78
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	1,681,622.90
603	Exportaciones	9,533,169.20
607	Ingreso no operacional otras rentas	885,609.95
699	TOTAL INGRESOS	299,615,381.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,908,878.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	21,232,930.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	31,878,991.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,603,519.40
742	Otros costos de ventas	83,579,352.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	139,996,633.21
751	Sueldos, salarios	4,946,409.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,170,031.53
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	1,971,810.67
758	Comisiones en ventas	21,284,850.48
759	Promoción y publicidad	7,219,894.28
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,040,106.48
762	Suministros y materiales	437,902.88
763	Gastos de gestión	1,654,024.02
764	Gastos de viaje	1,085,920.91
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,138,861.59
767	Impuestos contribuciones y otros	456,270.87
768	Depreciación de activos fijos	25,297,830.99
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,193,770.28
771	Cuentas incobrables	2,557,035.61
774	Intereses y comisiones locales	40,253.48
775	Intereses y comisiones al exterior	5,162,914.94
777	Otros gastos de administración y ventas	26,547,996.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	113,205,884.65
781	Pérdida en venta de activos	109,517.04
782	Otros gastos no operacionales	1,763,306.63
789	Otros gastos no operacionales	1,872,823.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	255,075,341.53
797	Utilidad del ejercicio	44,540,040.30
801	Utilidad del ejercicio	44,540,040.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,503,363.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,441,086.78

BELL SOUTH
OTECEL S.A.Andrés Reinoso
EF DE IMPUESTOS

R

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

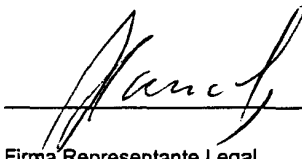
RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	11,619,440.95
814	Utilidad Gravable -----	34,858,323.00
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	32,580,107.03
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,278,215.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	5,456,570.05
819	(-) Anticipo pagado -----	984,449.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,250,193.66
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,221,926.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	478,091.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704345279
199	RUC CONTADOR -----	0601659816001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,221,926.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,221,926.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,221,926.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

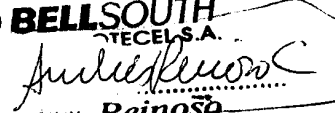

Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I. 060165981-6

BELLSOUTH
OTECEL S.A.
PEDRO CRUZ
Gerente de Contabilidad

BELLSOUTH
OTECEL S.A.

Reinoño
DE IMPUESTOS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc	1791256115001
Número de Serie	990100660050

VALOR

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OTECEL S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	12/04/2004
Hora de Declaración	18:33
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,221,926.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,221,926.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,221,926.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 2,221,926.45, será debitado el , de su cuenta 6290787, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar


OTECEL S.A.
Andrés Reinoso
Andrés Reinoso
JEFE DE IMPUESTOS