

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001
 RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

47972

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	652
201	RUC -----	1791256115001
202	Razón Social -----	OTECCEL S.A.
311	Caja bancos -----	29,017,324.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,721,588.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,459,203.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	304,801.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	580,019.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	877,728.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,950,397.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,889,507.29
330	Mercaderias en tránsito -----	4,498,563.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	279,603.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	317,158.13
333	Arriendos pagados por anticipado -----	125,935.39
338	Otros activos corrientes -----	2,015,626.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,119,049.94
341	Terrenos -----	939,802.72
343	Edificios -----	10,296,257.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,094,794.54
347	Equipo de computación y software -----	15,584,332.10
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	640,873.60
351	Otros activos fijos tangibles -----	237,919,856.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,412,230.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,063,687.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	84,407,380.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	60,862,143.87
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	23,545,236.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,608,923.64
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	2,713,670.98
394	Otros activos -----	682,368.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,396,039.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	291,124,012.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,023,383.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	535,127.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,542,007.30
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	40,814,851.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,902,715.08
425	Obligaciones con el IESS -----	582,082.95
427	Obligaciones con empleados -----	7,637,878.63
429	Provisiones a corto plazo -----	33,868,609.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,202,246.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,108,902.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	641,502.51
459	Otras provisiones -----	276,620.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	918,122.75
471	Anticipo clientes -----	440,061.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	440,061.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,467,087.16
501	Capital suscrito o asignado -----	68,335,558.72
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	102,000,000.00
509	Reserva de capital -----	135,341,076.97
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,171,767.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	185,607,006.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,415,528.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,656,925.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	291,124,012.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,530,347.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	895,723.82
603	Exportaciones netas -----	12,683,025.90
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	761,885.03
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	74,754.24
699	TOTAL INGRESOS -----	308,945,736.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,603,519.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,298,949.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,889,507.29
747	Baja de inventarios -----	787,307.20
748	Otros costos -----	113,718,724.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	128,518,993.24
750	Sueldos, salarios -----	14,986,930.46
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,500,114.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,007,149.62
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	589,102.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,117,266.08
760	Comisiones en ventas -----	20,287,125.36
761	Promoción y publicidad -----	8,750,696.35
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,277,044.94
764	Suministros y materiales -----	441,364.47
765	Gastos de gestión -----	780,225.60
766	Gastos de viaje -----	824,762.96
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,565,220.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	501,351.91
770	Depreciación de activos fijos -----	28,782,654.26
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,337,106.60
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,738,995.44
775	Intereses y comisiones locales -----	2,573,234.82
776	Intereses y comisiones al exterior -----	2,941,361.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

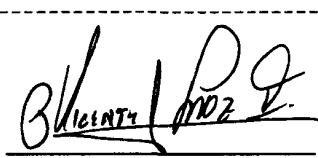
RUC: 1791256115001
 RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Gastos provisiones y deducibles -----	1,001,722.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	27,383,653.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	134,387,083.32
782	Otros gastos no operacionales -----	6,355,969.88
789	Total Gastos no operacionales -----	6,355,969.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	269,262,046.44
797	Utilidad del ejercicio -----	39,683,689.57
801	Utilidad del ejercicio -----	39,683,689.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,174,534.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,673,518.08
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	12,849,680.61
813	(-) Otras deducciones -----	3,783,950.34
814	Utilidad Gravable -----	38,549,041.88
816	Reinvertir y capitalizar -----	25,413,215.84
817	Saldo utilidad gravable -----	13,135,826.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,095,938.89
819	(-) Anticipo pagado -----	478,091.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,289,843.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,328,004.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	258,126.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704345279
199	RUC CONTADOR -----	0601659816001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,328,004.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,328,004.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,328,004.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704345279



Firma Contador (a)

C.I. 0601659816001

OTECEL S.A.
PEDRO CRUZ
 Gerente de Contabilidad

