

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001
 RAZON SOCIAL: OTECEL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

47972

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	742
201	RUC -----	1791256115001
202	Razón Social -----	OTECCEL S.A
203	EXPEDIENTE -----	47972-1993
311	Caja bancos -----	8,021,157.21
313	Inversiones financieras temporales -----	32,197.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	91,320,374.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,515,545.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,788,663.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,063,840.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,509,098.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	248,966.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,301,805.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,109,239.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	281,403.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	154,258.93
333	Arriendos pagados por anticipado -----	174,199.97
346	Otros activos corrientes -----	1,258,125.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,747,764.15
341	Terrenos -----	1,602,364.36
342	Edificios -----	10,179,023.31
343	Obras en proceso -----	7,727,013.39
344	Instalaciones -----	1,856,275.79
345	Muebles y enseres -----	5,834,641.89
346	Maquinaria y equipo -----	305,423,070.12
349	Equipo de computación y software -----	49,450,142.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	410,021.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	528,130.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	207,590,736.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	175,419,648.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	55,399,069.81
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	41,405,813.51
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	13,993,256.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	189,412,904.50
377	Otros activos diferidos -----	4,152,801.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,152,801.98
394	Otros activos -----	1,010,503.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,010,503.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,323,994.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,677,288.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,650,657.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,000,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000.00

SUPERINTENDENCIA DE COS
 DIVISION INFORMATICA
 7-11-2006
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,901,380.66
427	Obligaciones con el IESS -----	709,439.16
428	Obligaciones con empleados -----	560,572.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,810,496.80
431	Provisiones a corto plazo -----	45,141,262.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,846,180.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	32,407,442.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,039,039.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,446,482.05
481	Ingresos anticipados -----	2,993,379.14
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,993,379.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,286,041.57
501	Capital suscrito o asignado -----	68,335,558.72
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	102,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,541,320.01
509	Reserva de capital -----	135,341,076.97
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,171,767.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,874,208.94
515	() Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	185,607,006.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,381,027.31
538	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,037,952.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	313,323,994.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	324,238,663.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	805,679.28
603	Exportaciones netas -----	24,912,079.59
605	Rendimientos financieros -----	51,052.89
606	Otras rentas -----	641,720.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	91,039.03
699	TOTAL INGRESOS -----	350,740,234.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,889,507.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	116,058,258.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,109,239.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	68,258,357.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,780,150.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,235,656.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,122,408.84
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	397,537.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,780,456.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,023,099.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	998,062.24
735	Comisión a sociedades -----	24,309,010.02
736	Promoción y publicidad -----	18,413,040.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	730,410.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,370,188.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001
 RAZON SOCIAL: OTECEL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

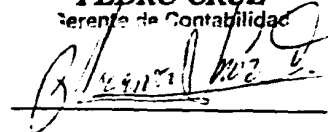
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	599,458.12
743	Transporte -----	327,338.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,084,674.40
745	Gastos de viaje -----	1,291,519.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,459,863.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	587,889.12
749	Depreciación de activos fijos -----	43,032,727.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,423,701.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,408,066.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,080,935.83
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,645,298.29
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,957,456.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	338,155,833.28
801	Utilidad del ejercicio -----	12,584,401.45
803	() 15% Participación trabajadores -----	3,808,292.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,531,216.88
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,727,000.00
814	Utilidad Gravable -----	21,580,325.58
817	Saldo utilidad gravable -----	21,580,325.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,395,081.40
819	() Anticipo pagado -----	258,126.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,034,153.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,102,801.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,102,801.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,102,801.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704345279
199	RUC CONTADOR -----	0601659816001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,102,801.45
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,395,082.39



Firma Representante Legal

C.I. 1704345279

PEDRO CRUZ
 Gerente de Contabilidad



Firma Contador (a)

C.I. 0601659816001