

47972

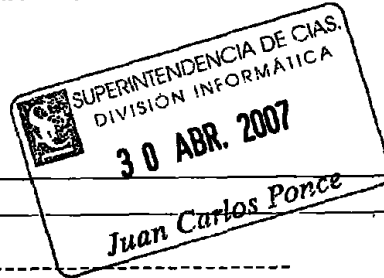
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL 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 -----                                    | 749            |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791256115001  |
| 202   | Razón Social -----                                                    | OTECCEL S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 47972-1993     |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 7,949,218.78   |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 19,060,619.90  |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 53,214,061.52  |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 2,682,420.94   |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 1,247,818.83   |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,021,395.35   |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 1,094,489.80   |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 248,966.56     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 3,548,840.66   |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 8,186,488.08   |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 2,315,760.55   |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 260,037.08     |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                | 189,587.20     |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 7,998,376.95   |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 103,653,240.32 |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 1,671,425.96   |
| 342   | Edificios -----                                                       | 10,033,634.51  |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 38,862,825.18  |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 2,001,665.19   |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 5,889,374.73   |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 285,795,734.06 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 98,569,869.93  |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 340,594.96     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 975,010.31     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 252,900,485.22 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 191,239,649.61 |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 55,399,069.81  |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                   | 46,192,696.19  |
| 366   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 9,206,373.62   |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 200,446,023.23 |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 4,152,997.93   |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 4,152,997.93   |
| 394   | Otros activos -----                                                   | 1,029,617.52   |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 1,029,617.52   |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 309,281,879.00 |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 44,708,882.07  |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 8,535,494.08   |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 25,300,296.47  |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 2,044,632.69   |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                        | 4,359,282.46   |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                              | 7,608,700.99   |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                             | 773,293.90     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                           | 525,594.07     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----    | 6,768,106.83   |
| 430   | Transferencia casa matriz y sucursales -----                               | 2,778,458.47   |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                            | 18,671,123.09  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 122,073,865.12 |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                 | 1,307,130.46   |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 1,307,130.46   |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                    | 1,149,041.87   |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                                | 1,149,041.87   |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                                 | 5,710,183.11   |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                                  | 5,710,183.11   |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 130,240,220.56 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 93,748,773.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 102,000,000.00 |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 375,408.00     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 135,341,076.97 |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                            | 11,201,164.70  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 3,378,673.86   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 186,797,943.46 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 19,794,505.37  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 179,041,658.44 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 309,281,879.00 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 331,712,209.79 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 813,250.20     |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 31,672,316.61  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 91,575.54      |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 2,644,678.13   |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 17,062.50      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 366,951,092.77 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 21,109,239.08  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 62,990,707.64  |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 8,186,488.08   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 63,812,285.25  |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 11,515,985.89  |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 3,306,267.49   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 4,217,635.93   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 2,264,334.24   |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 268,090.00     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 13,732,265.89  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 10,300,874.34  |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 4,547,523.24   |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.

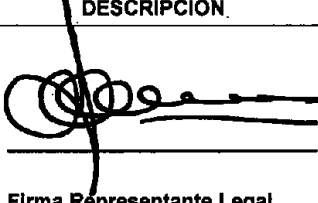
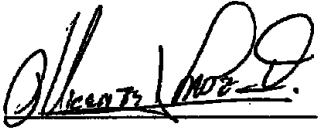
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 50,085,417.69       |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 17,121,727.39       |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 1,992,753.26        |
| 740   | Arrendamiento mercantil del exterior -----                                | 2,072,419.65        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,523,862.48        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 27,564.29           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 425,940.55          |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 151,099.46          |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,233,005.85        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 3,105,228.42        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 765,169.71          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 42,492,655.94       |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 9,077,171.26        |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 3,016,255.36        |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 2,379,281.27        |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 3,223,396.73        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 1,726,943.68        |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 3,286,541.01        |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 17,026.32           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 333,602,181.23      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 33,348,911.54       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 6,427,802.77        |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 9,503,106.95        |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 36,424,215.72       |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 19,794,505.37       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 16,629,710.35       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 7,126,603.39        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,548,840.66        |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 3,577,762.73        |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 14,461.04           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 3,577,762.73        |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 3,577,762.73        |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1722322185          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0601659816001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 3,577,762.73        |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DEL PICHINCHA |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001  
 RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                             | DESCRIPCION                                                                        | VALOR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |       |
| Firma Representante Legal                                                         | Firma Contador (a)                                                                 |       |
| C.I. 1722322185                                                                   | C.I. 0601659816001                                                                 |       |