

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	17,883,449.23
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	19,131,779.99
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	17,883,449.23
014	Oper. de egreso con el exterior -----	19,131,779.99
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	74,030,458.44
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8514071
106	No. de Empleados bajo nómina -----	773
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722322185
199	RUC CONTADOR -----	0601659816001
201	RUC -----	1791256115001
202	Razón Social -----	OTECCEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47972-1993
311	Caja bancos -----	7,219,045.64
313	Inversiones financieras temporales -----	54,853.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,808,174.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,611,783.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,669,612.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	959,721.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,340,979.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,019,287.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	139,275.32
333	Arriendos pagados por anticipado -----	537,614.64
338	Otros activos corrientes -----	6,408,076.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,544,858.04
341	Terrenos -----	1,676,425.96
342	Edificios -----	9,223,772.70
343	Obras en proceso -----	73,099,675.65
344	Instalaciones -----	61,851,234.25
345	Muebles y enseres -----	2,283,688.90
346	Maquinaria y equipo -----	195,849,149.59
349	Equipo de computación y software -----	35,118,283.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	284,092.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,157,535.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	217,228,787.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	59,470,798.66
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	51,474,300.81
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,996,497.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	225,225,285.18
377	Otros activos diferidos -----	14,610,933.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,610,933.00
394	Otros activos -----	845,660.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	845,660.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,226,737.12

SUPERINTENDENCIA DE G.I.A.E.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2008
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,087,588.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,876,882.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,258,985.12
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	26,376,615.89
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	112,371.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,431,277.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,754,972.00
427	Obligaciones con el IESS -----	972,092.53
428	Obligaciones con empleados -----	561,892.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,885,862.76
431	Provisiones a corto plazo -----	2,987,949.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,306,489.48
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	51,164,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,586,703.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,750,703.46
471	Anticipo clientes -----	759,896.35
473	Otros pasivos diferidos -----	8,982,204.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,742,100.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,799,293.84
501	Capital suscrito o asignado -----	115,522,728.00
507	Reservas legal -----	375,408.00
509	Reserva de capital -----	135,341,076.97
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,464,168.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,399,224.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,797,943.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,122,780.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,427,443.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,226,737.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	356,945,378.72
603	Exportaciones netas -----	39,084,678.16
604	Ingresos provenientes del exterior -----	3,010,944.63
605	Rendimientos financieros -----	87,877.93
606	Otras rentas -----	1,325,225.11
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	337,130.81
699	TOTAL INGRESOS -----	400,791,235.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,186,488.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,960,744.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	78,333,888.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,019,287.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,881,390.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,472,530.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,199,040.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,706,382.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	350,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001

RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.

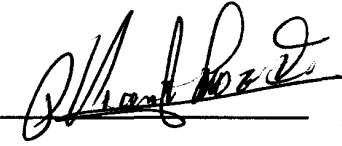
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,182,440.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,038,044.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,060,912.28
735	Comisión a sociedades -----	42,568,662.77
736	Promoción y publicidad -----	21,755,349.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,781,656.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,703,043.68
742	Suministros y materiales -----	1,217,995.54
743	Transporte -----	679,154.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	245,864.88
745	Gastos de viaje -----	1,895,622.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,523,031.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	111,891.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	585,684.85
749	Depreciación de activos fijos -----	47,880,189.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,779,456.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,820,234.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,682,811.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,131,676.86
761	Otros gastos locales -----	29,191,788.28
762	Otros gastos del exterior -----	53,750,005.04
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	158,789.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,815,485.08
801	Utilidad del ejercicio -----	44,975,750.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,099,193.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,352,208.89
814	Utilidad Gravable -----	40,228,765.29
816	Reinvertir y capitalizar -----	27,513,657.77
817	Saldo utilidad gravable -----	12,715,107.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,305,825.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,340,979.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,964,845.64
901	PAGO PREVIO -----	1,856,987.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	107,858.09
903	INTERES POR MORA -----	1,406.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	109,264.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	109,264.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256115001
 RAZON SOCIAL: OTECEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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