

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791301331001

RAZON SOCIAL: TELEHOLDING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2004             |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 31               |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791301331001    |
| 202   | Razón Social -----                                                    | TELEHOLDING S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 49273            |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 828,704.56       |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,330,976.40     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 19,152.77        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 243,553.66       |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 29,531.43        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 12,193.56        |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 308,080.57       |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 768.69           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 2,734,656.10     |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 779,951.89       |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 54,455.13        |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 523,358.26       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 311,048.76       |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 250,000.00       |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                   | 11,112.00        |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 238,888.00       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 549,936.76       |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 164,717.45       |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 164,717.45       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 3,449,310.31     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,949,977.93     |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 300,558.40       |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 21,143.69        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 231,359.31       |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 18,415.32        |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 30.00            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 2,521,484.65     |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 2,683.34         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 2,683.34         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,524,167.99     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 114,536.00       |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 92,217.50        |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 618,608.70       |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 99,780.12        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 925,142.32       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 3,449,310.31     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,912,141.52     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 62,865.02        |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 5,648.54         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791301331001

RAZON SOCIAL: TELEHOLDING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                | 1,980,655.08       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 37,908.29          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 271,225.28         |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 308,080.57         |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 1,053.00           |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 258,131.78         |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 81,389.03          |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 256,046.62         |
| 758   | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----          | 32,745.89          |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----                  | 10,225.00          |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                          | 1,016.88           |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 12,907.56          |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 41,070.81          |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 7,857.08           |
| 765   | Gastos de gestión -----                                             | 7,254.23           |
| 766   | Gastos de viaje -----                                               | 17,573.57          |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 91,407.98          |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                      | 8,340.03           |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 9,454.64           |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 488,807.55         |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                    | 17,002.97          |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 8,810.03           |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                | 14,747.25          |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 507,640.47         |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                          | 1,872,429.37       |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                 | 7,392.59           |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----                                 | 7,392.59           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 1,880,874.96       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 99,780.12          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 99,780.12          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                            | 20,757.07          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 38,600.33          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                             | 117,623.38         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                       | 117,623.38         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                   | 29,405.85          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                  | 11,504.39          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                             | 17,901.46          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                            | 3,198.54           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                    | 1711905693         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                  | 1707487391001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----      | 17,901.46          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                              | 17,901.46          |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                    | 17,901.46          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                 | Convenio De Debito |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791301331001

RAZON SOCIAL: TELEHOLDING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR              |
|-------|-------------|--------------------|
| 931   | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |

Firma Representante Legal

C.I. 1711905693

Firma Contador (a)

C.I. 1707487391001