

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

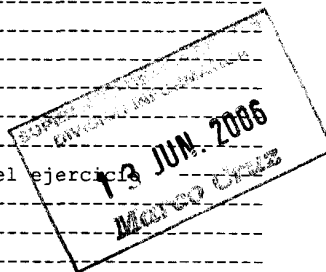
RUC: 1791155645001

RAZON SOCIAL: INFRATEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791155645001
202	Razón Social -----	INFRATEL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50517
311	Caja bancos -----	4,120.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,964.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	354.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,264.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,846.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,131.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	939.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,509.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,421.88
344	Instalaciones -----	300.00
345	Muebles y enseres -----	3,779.86
346	Maquinaria y equipo -----	10,584.90
349	Equipo de computación y software -----	17,943.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,928.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,539.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,398.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,677.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,677.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,099.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,869.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,442.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,035.84
427	Obligaciones con el IESS -----	14,845.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	690.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,884.34
471	Anticipo clientes -----	1,616.50
473	Otros pasivos diferidos -----	3,857.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,474.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,358.82
501	Capital suscrito o asignado -----	320.00
507	Reservas legal -----	976.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	441.90
509	Reserva de capital -----	5,062.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,202.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,141.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,740.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,099.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,227.53
699	TOTAL INGRESOS -----	126,227.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791155645001

RAZON SOCIAL: INFRATEL CIA.LTDA.

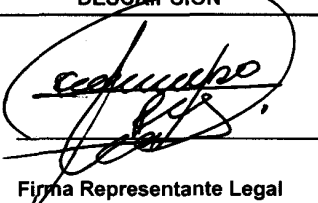
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,033.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,205.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,029.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,509.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,974.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,976.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,118.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,642.21
737	Combustibles -----	2,827.31
742	Suministros y materiales -----	2,055.32
743	Transporte -----	458.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	327.79
745	Gastos de viaje -----	3,253.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,667.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,184.73
749	Depreciación de activos fijos -----	5,818.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	175.70
761	Otros gastos locales -----	26,386.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,625.39
801	Utilidad del ejercicio -----	4,602.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	690.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	965.58
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	734.05
814	Utilidad Gravable -----	4,143.35
817	Saldo utilidad gravable -----	4,143.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,035.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	939.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.72
903	INTERES POR MORA -----	0.79
904	MULTAS -----	31.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	128.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601679178
199	RUC CONTADOR -----	1713555090001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	128.59
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791155645001
 RAZON SOCIAL: INFRATEL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601679178	 Firma Contador (a) C.I. 1713555090001