

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299116001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGREGADOS Y TELECOMUNICACIONES NETWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
302	AÑO -----	2004
303	No. de empleados bajo nómina -----	1
304	RUC -----	1791299116001
305	Razón Social -----	SERVICIOS AGREGADOS Y
306	EXPEDIENTE -----	53089
311	Caja bancos -----	129,033.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	700,129.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,417.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	955.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,905.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,893.07
326	Inventario de suministros y materiales -----	1,003.46
327	Mercaderías en tránsito -----	1,237.56
328	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	113,482.00
329	Seguros pagados por anticipado -----	2,567.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,014,090.60
343	Edificios -----	174,829.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,377,950.35
347	Equipo de computación y software -----	855,549.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	714.29
351	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,956,787.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,452,256.80
361	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,452,256.80
363	Gastos de organización y constitución -----	94,660.00
365	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	140,687.80
367	Otros activos diferidos -----	1,686,076.78
369	(-) Amortización acumulada -----	991,642.55
371	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	929,782.03
394	Otros activos -----	200,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,596,129.43
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	603,434.27
413	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,650.95
415	Otros pasivos a corto plazo -----	1,499,139.51
417	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,177,224.73
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,624.57
421	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	404,151.57
423	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	472,776.14
425	TOTAL DEL PASIVO 449+469+479+489 -----	2,650,000.87
431	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
433	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78,082.80
435	Reservas legal -----	1,205.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	480.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299116001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGREGADOS Y TELECOMUNICACIONES NETWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	Reserva de capital -----	1,095,301.96
599	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,419.66
600	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	349,676.34
601	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,314.96
602	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	946,128.56
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,596,129.43
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,641,496.91
604	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	629.28
605	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	325.08
606	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,019.77
607	TOTAL INGRESOS -----	2,646,471.04
725	Otros gastos de fabricación -----	511,757.81
726	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	619,878.87
727	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,131,636.68
728	Honorarios a personas naturales -----	700.00
729	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,011.00
730	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,168.03
731	Promoción y publicidad -----	69,680.18
732	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,968.61
733	Suministros y materiales -----	9,946.25
734	Gastos de gestión -----	56.58
735	Gastos de viaje -----	1,890.94
736	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	207,209.42
737	Notarios y registradores de la propiedad -----	139.87
738	Impuestos contribuciones y otros -----	53,219.52
739	Depreciación de activos fijos -----	397,625.48
740	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	430,139.33
741	Provisión cuentas incobrables -----	6,132.34
742	Intereses y comisiones locales -----	181,191.84
743	Intereses y comisiones al exterior -----	62,530.54
744	Otros gastos de administración y ventas -----	36,191.26
745	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,470,801.19
746	Otros gastos no operacionales -----	8,718.21
747	Total Gastos no operacionales -----	8,718.21
748	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,611,156.08
749	Utilidad del ejercicio -----	35,314.96
750	Utilidad del ejercicio -----	35,314.96
751	(-) 100% Otras rentas exentas -----	629.28
752	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,971.37
753	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	9,414.26
754	Utilidad Gravable -----	28,242.79
755	Saldo utilidad gravable -----	28,242.79
756	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,060.70
757	(-) Retenciones en la fuente -----	50,987.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299116001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGREGADOS Y TELECOMUNICACIONES NETWORK S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
830	Saldo a favor contribuyente -----	43,926.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708461486
199	RUC CONTADOR -----	1708177538001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708461486

Firma Contador (a)

C.I. 1708177538001