

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	6
201	RUC -----	0190149536001
202	Razón Social -----	TELEFONICALINK DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	63441993
311	Caja bancos -----	17,402.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,715.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,201.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	376.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,536.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	845.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,122.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,802.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,217.99
338	Otros activos corrientes -----	6,504.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,321.80
341	Terrenos -----	9,000.00
344	Instalaciones -----	7,948.22
345	Muebles y enseres -----	4,629.80
346	Maquinaria y equipo -----	415,087.41
349	Equipo de computación y software -----	16,503.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,246.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,250.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,790.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	372,875.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,936.48
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,990.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,945.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	381,821.05
371	Gastos de organización y constitución -----	548.29
377	Otros activos diferidos -----	29,996.53
378	(-) Amortización acumulada -----	178.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,366.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,509.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,472.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,993.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	499,830.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,933.16
427	Obligaciones con el IESS -----	464.75
428	Obligaciones con empleados -----	2,899.87
431	Provisiones a corto plazo -----	2,771.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	567,364.87
471	Anticipo clientes -----	1,507.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	30,915.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	32,422.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	599,787.84
501	Capital suscrito o asignado -----	20,800.00
507	Reservas legal -----	1,940.50
509	Reserva de capital -----	142,728.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,823.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	206,924.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-112,278.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,509.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,692.51
605	Rendimientos financieros -----	29.07
608	Otras rentas exentas -----	21,809.78
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,557.45
699	TOTAL INGRESOS -----	348,088.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,586.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	49,327.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,340.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,202.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,133.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,825.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,644.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,229.67
735	Comisión a sociedades -----	5,458.16
736	Promoción y publicidad -----	22,187.56
737	Combustibles -----	2,846.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,827.70
742	Suministros y materiales -----	35,316.09
743	Transporte -----	4,387.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62.49
745	Gastos de viaje -----	511.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,266.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,794.33
749	Depreciación de activos fijos -----	38,735.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,990.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,885.80
761	Otros gastos locales -----	184,549.92
762	Otros gastos del exterior -----	90,902.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	555,013.44
802	Pérdida del ejercicio -----	206,924.63
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	21,809.78
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	562.50
815	Pérdida -----	228,171.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,122.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

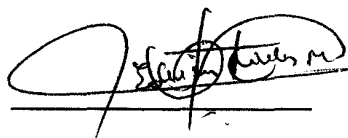
RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

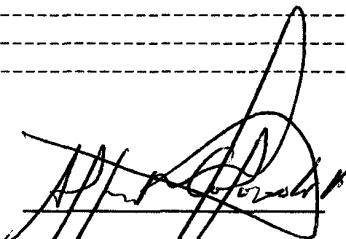
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,122.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439769
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910439769



Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001