

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910439769
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
201	RUC -----	0190149536001
202	Razón Social -----	TELEFONICALINK DEL ECU
203	EXPEDIENTE -----	6344
311	Caja bancos -----	6,384.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,241.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,201.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	477.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,441.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,967.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,614.21
330	Mercaderías en tránsito -----	5,669.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,489.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,862.07
338	Otros activos corrientes -----	2,259.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,404.45
341	Terrenos -----	9,000.00
344	Instalaciones -----	7,948.22
345	Muebles y enseres -----	12,175.70
346	Maquinaria y equipo -----	503,767.69
349	Equipo de computación y software -----	24,659.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,746.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,373.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,520.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	367,151.07
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,936.48
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,345.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,590.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372,741.76
377	Otros activos diferidos -----	17,179.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,179.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	461,325.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,758.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,820.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	192,556.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,126.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,344.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,065.59
428	Obligaciones con empleados -----	6,029.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,066.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	4,757.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,526.01
471	Anticipo clientes -----	1,838.05
473	Otros pasivos diferidos -----	34,824.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,662.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	312,188.12
501	Capital suscrito o asignado -----	253,754.00
507	Reservas legal -----	4,786.71
509	Reserva de capital -----	142,728.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	263,324.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,192.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,137.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	461,325.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	615,462.51
605	Rendimientos financieros -----	52.26
606	Otras rentas -----	685.02
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,445.30
699	TOTAL INGRESOS -----	618,645.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,720.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,422.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,026.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,645.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,843.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,183.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,424.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,198.00
735	Comisión a sociedades -----	1,285.68
736	Promoción y publicidad -----	20,861.56
737	Combustibles -----	2,654.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,681.38
742	Suministros y materiales -----	42,721.64
743	Transporte -----	6,337.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	272.31
745	Gastos de viaje -----	9,579.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,569.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,711.71
749	Depreciación de activos fijos -----	63,725.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,099.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,797.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,610.50
761	Otros gastos locales -----	78,568.94
762	Otros gastos del exterior -----	122,564.64
765	Pérdidas en cartera -----	9,291.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	598,797.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

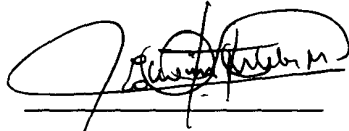
RUC: 0190149536001

RAZON SOCIAL: TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

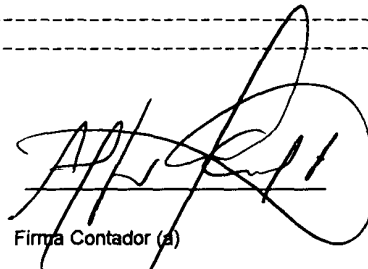
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	19,847.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,066.55
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	596.25
814	Utilidad Gravable -----	17,377.11
817	Saldo utilidad gravable -----	17,377.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,344.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,614.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,269.93
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910439769



Firma Contador (a)

C.I. 0914073817001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0190149536001
990174108096
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TELEFONICALINK DEL ECUADOR S.A.
2007
14/04/2008
12:42:38 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

