

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991267263001

RAZON SOCIAL: SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SURATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1981663
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991267263001
202	Razón Social -----	SURAMERICANA DE TELECO
203	EXPEDIENTE -----	68724
311	Caja bancos -----	223,411.22
313	Inversiones financieras temporales -----	824.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,336,805.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,976.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,776,040.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	566,504.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	522,301.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	270,485.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	91,372.23
330	Mercaderías en tránsito -----	191,220.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,173.32
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,079.84
338	Otros activos corrientes -----	45,102.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,015,345.09
344	Instalaciones -----	327,236.49
345	Muebles y enseres -----	21,809.87
346	Maquinaria y equipo -----	7,333,616.74
349	Equipo de computación y software -----	324,319.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,778.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,067,626.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,988,134.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,988,134.69
377	Otros activos diferidos -----	1,371,295.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,371,295.90
389	Inversiones a largo plazo otras -----	300.00
394	Otros activos -----	3,785.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,085.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,378,860.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,531,979.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	517,264.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	224,630.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	48,447.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	323,710.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,647,870.72
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,891,851.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,891,851.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,539,721.72
501	Capital suscrito o asignado -----	66,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991267263001

RAZON SOCIAL: SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SURATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	77,207.36
507	Reservas legal -----	10,216.94
509	Reserva de capital -----	1,227,732.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	87,881.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,014,949.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	384,649.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	839,139.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,378,860.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,750,557.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	640.12
605	Rendimientos financieros -----	1,293.79
606	Otras rentas -----	46,926.46
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,107.14
699	TOTAL INGRESOS -----	20,803,525.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,506,381.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	284,019.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	44,468.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	83,402.73
736	Promoción y publicidad -----	8,371.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,598.67
742	Suministros y materiales -----	625,945.13
745	Gastos de viaje -----	23,877.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,979.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	512.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,286.83
749	Depreciación de activos fijos -----	741,199.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,210.76
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	188,886.09
761	Otros gastos locales -----	15,468,422.59
762	Otros gastos del exterior -----	214,507.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,330,070.08
801	Utilidad del ejercicio -----	473,454.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	132.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	118,364.81
814	Utilidad Gravable -----	355,223.02
817	Saldo utilidad gravable -----	355,223.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	88,805.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86,967.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,837.91
901	PAGO PREVIO -----	1,805.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708461486
199	RUC CONTADOR -----	1708177538001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991267263001

RAZON SOCIAL: SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SURATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,837.91

Firma Representante Legal

C.I. 1708461486

Firma Contador (a)

C.I. 1708177538001

