SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991432264001
RAZON SOCIAL: CELLSERVICE S.A.
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	18
201	RUC	0991432264001
202	Razón Social	CELLSERVICE S.A.
203	EXPEDIENTE	80475
311	Caja bancos	3,362.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,330.00
321	Otras cuentas por cobrar	15,335.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	26.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	146.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,201.64
349	Equipo de computación y software	12,906.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,417.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,488.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,488.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,689.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,461.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	490.65
427	Obligaciones con el IESS	1,221.75
428	Obligaciones con empleados	10,252.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	410.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20,504.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,504.77
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	785.28
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	4,942.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,657.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,185.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,689.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,488.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	123,172.78
699	TOTAL INGRESOS	136,661.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,173.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	50.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	799.85
735	Comisión a sociedades	758.81
742	Suministros y materiales	55.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	75.96
748	Impuestos contribuciones y otros	166.57
749	Depreciación de activos fijos	2,580.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	908.51
761	Otros gastos locales	2,210.09
763	IVA que se carga al gasto	145.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	133,925.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991432264001

RAZON SOCIAL: CELLSERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	2,736.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	410.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país	347.21
814	Utilidad Gravable	2,672.93
817	Saldo utilidad gravable	2,672.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	668.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	173.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	494.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	160.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	494.55
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**494.55**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902523802
199	RUC CONTADOR	0911780849001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	494.55
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	668.23

Firma Representante Legal

C.I. 0902523802

Firma Contador (a)

C.I. 0911780849001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL