

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

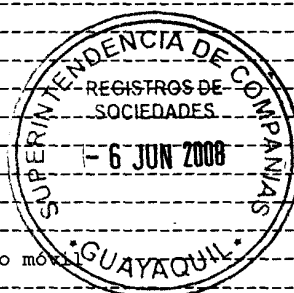
RUC: 0991397205001

RAZON SOCIAL: PACIFICTEL 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 -----	3039
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910420918
199	RUC CONTADOR -----	0905466454001
201	RUC -----	0991397205001
202	Razón Social -----	PACIFICTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	80865-97
311	Caja bancos -----	18,547,685.92
313	Inversiones financieras temporales -----	51,623,242.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,169,450.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58,070,760.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,437,863.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	521,717.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,056,196.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,054,161.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,423,064.89
330	Mercaderías en tránsito -----	3,585,664.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,032,992.43
338	Otros activos corrientes -----	17,969,904.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,351,184.80
341	Terrenos -----	13,750,958.10
342	Edificios -----	50,602,872.40
343	Obras en proceso -----	76,920,809.21
344	Instalaciones -----	638,999,184.84
345	Muebles y enseres -----	2,400,861.47
346	Maquinaria y equipo -----	10,836,612.62
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	177,732.47
349	Equipo de computación y software -----	7,763,198.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,385,300.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	141,926.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	379,232,740.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	426,746,717.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	273,021.62
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	273,021.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	427,019,738.77
389	Inversiones a largo plazo otras -----	660,187.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,618,590.01
394	Otros activos -----	6,698,342.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,977,119.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	628,348,043.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,017,831.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	327,938.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,925,575.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,526,066.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397205001

RAZON SOCIAL: PACIFICTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	2,223,909.43
428	Obligaciones con empleados -----	1,684,882.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,246.34
431	Provisiones a corto plazo -----	28,713,211.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,445,661.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,352,305.94
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	52,378,600.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,298,609.08
459	Provisiones -----	6,888,960.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	141,918,476.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	292,364,137.50
501	Capital suscrito o asignado -----	106,752,000.00
507	Reservas legal -----	3,226,605.90
509	Reserva de capital -----	304,358,504.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,923,020.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,569,816.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,983,905.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	628,348,043.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,979,696.93
603	Exportaciones netas -----	36,215,940.49
605	Rendimientos financieros -----	1,987,274.82
606	Otras rentas -----	10,237,672.05
608	Otras rentas exentas -----	38,787.74
699	TOTAL INGRESOS -----	186,459,372.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,357,724.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,084,457.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,777,713.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,649,882.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	662,521.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	252,402.97
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	276,417.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,395,197.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,188.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	399,810.45
735	Comisión a sociedades -----	16,811.70
736	Promoción y publicidad -----	137,907.17
737	Combustibles -----	271,628.64
738	Lubricantes -----	36,187.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,136,896.92
742	Suministros y materiales -----	1,358,387.16
743	Transporte -----	566,425.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	330.40
745	Gastos de viaje -----	746,592.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,131,474.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991397205001

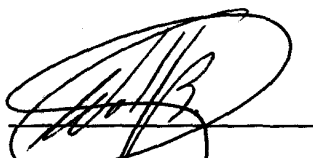
RAZON SOCIAL: PACIFICTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,565.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,850,818.64
749	Depreciación de activos fijos -----	23,936,837.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	577,026.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,208,593.42
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,679,213.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,242,961.81
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	354,921.47
761	Otros gastos locales -----	14,113,580.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,889,555.79
801	Utilidad del ejercicio -----	30,569,816.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,006,438.32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	38,787.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,021,014.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,509,120.95
814	Utilidad Gravable -----	34,036,483.83
817	Saldo utilidad gravable -----	34,036,483.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,509,120.96
819	(-) Anticipo pagado -----	1,368,070.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,742,287.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,200,399.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,398,762.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,398,762.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,398,762.72
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,398,762.72




Firma Representante Legal

C.I. 0910420918


Firma Contador (a)

C.I. 0905466454001

Convenio De Debito
BANCO DEL PACIFICO

80865

SR

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

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

Convenio de Débito
0991397205001
990176675031
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PACIFICTEL S.A.
2007
25/04/2008
05:43:31 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,398,762.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,398,762.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,398,762.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,398,762.72 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 4942469 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

