

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351525001

RAZON SOCIAL: PROTEL COTELSA 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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703014389
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
201	RUC -----	1791351525001
202	Razón Social -----	PROTEL COTELSA S.A.
311	Caja bancos -----	30,734.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,126.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,254.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,876.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,026.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,284.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,794.03
345	Muebles y enseres -----	11,083.76
346	Maquinaria y equipo -----	5,078.45
349	Equipo de computación y software -----	153,057.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,830.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	595.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,034.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,610.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,610.69
377	Otros activos diferidos -----	11,207.85
378	(-) Amortización acumulada -----	3,588.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,619.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,023.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,999.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,206.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,193.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,625.05
427	Obligaciones con el IESS -----	2,590.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,974.14
431	Provisiones a corto plazo -----	13,113.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,703.36
459	Provisiones -----	28,180.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,180.00
471	Anticipo clientes -----	80,467.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	80,467.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,351.12
501	Capital suscrito o asignado -----	6,200.00
507	Reservas legal -----	6,048.74
509	Reserva de capital -----	3,326.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,291.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,805.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,672.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351525001

RAZON SOCIAL: PROTEL COTELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,023.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	577,095.53
605	Rendimientos financieros -----	1,258.27
699	TOTAL INGRESOS -----	578,353.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	152,682.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,693.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,821.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,870.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,988.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,800.00
736	Promoción y publicidad -----	5,047.59
737	Combustibles -----	2,112.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,263.22
742	Suministros y materiales -----	9,144.60
743	Transporte -----	13,684.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,668.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,481.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	561.24
749	Depreciación de activos fijos -----	71,071.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	882.87
761	Otros gastos locales -----	117,752.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	538,526.18
801	Utilidad del ejercicio -----	39,827.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,974.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,646.73
814	Utilidad Gravable -----	38,500.21
817	Saldo utilidad gravable -----	38,500.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,625.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,284.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	340.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	340.34
907	Mediante Notas de crédito -----	340.34
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	69711
909	Valor - Notas de Crédito -----	340.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	340.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351525001
 RAZON SOCIAL: PROTEL COTELSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703014389 Freddi Madue	 Firma Contador(a) C.I. 1705587119001 Ivan Maldonado