

910102358276

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1189447
201	RUC -----	1791395352001
202	Razón Social -----	ANDINATEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85843
311	Caja bancos -----	15,794,369.75
313	Inversiones financieras temporales -----	41,927,814.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,762,708.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,429,980.88
	Otras cuentas por cobrar -----	14,098,961.90
331	Inventario de suministros y materiales -----	2,466,270.49
338	Otros activos corrientes -----	6,185,484.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	163,805,628.49
341	Terrenos -----	38,642,266.18
343	Edificios e instalaciones -----	725,641,680.29
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	147,238,776.80
347	Equipo de computación -----	20,361,403.02
349	Vehículos -----	2,765,885.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,576,411.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	278,643,382.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	661,583,040.62
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	120,750.31
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	120,750.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	661,703,790.93
377	Otros activos diferidos -----	16,763,717.55
378	(-) Amortización acumulada -----	1,316,455.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,447,262.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	17,821.67
389	Inversiones a largo plazo otras -----	40,890,060.54
	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	40,907,882.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	881,864,563.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	10,619,127.16
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	23,483,854.15
425	Obligaciones con el IEES -----	1,134,537.29
427	Obligaciones con empleados -----	22,077,130.57
431	Otros pasivos a corto plazo -----	32,247,767.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,562,416.33
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	60,133,778.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,340,181.89
459	Otras provisiones -----	7,157,531.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,631,491.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	165,193,908.17
501	Capital suscrito o asignado -----	139,168,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,420,914.80

30-10-2003

CONTRIBUYENTES EXCEPCIONALES

REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIVISION INFORMATICA

31 MAYO 2004

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VÁLOR
509	Reserva de capital -----	463,705,137.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,407,497.36
517	Utilidad del ejercicio -----	82,969,106.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	716,670,655.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	881,864,563.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	314,128,404.78
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	44,665,830.79
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	2,771,340.72
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	3,188,249.12
07	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,097,582.11
699	TOTAL INGRESOS -----	367,851,407.52
751	Sueldos, salarios -----	26,336,619.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,336,582.16
753	Honorarios a personas naturales -----	1,531,080.13
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	735,006.85
759	Promoción y publicidad -----	6,788,974.62
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,456,939.67
762	Suministros y materiales -----	1,752,722.19
763	Gastos de gestión -----	78,245.70
764	Gastos de viaje -----	712,690.97
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,721,418.43
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,969,773.79
768	Depreciación de activos fijos -----	53,438,219.71
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	339,806.16
771	Cuentas incobrables -----	3,452,776.82
774	Intereses y comisiones locales -----	2,637,991.92
777	Otros gastos de administración y ventas -----	117,027,334.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	236,316,182.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	236,316,182.79
37	Utilidad del ejercicio -----	131,535,224.73
801	Utilidad del ejercicio -----	131,535,224.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,325,677.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,771,340.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,969,289.95
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	138,567.04
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	415,701.11
814	Utilidad Gravable -----	112,961,764.91
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	112,961,764.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	28,240,441.23
819	(-) Anticipo pagado -----	9,342,751.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,096,107.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,801,582.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,024,113.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705280715

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

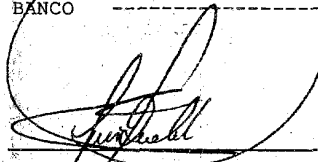
RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

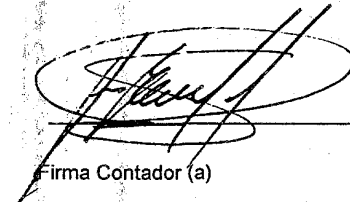
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VÁLOR
199	RUC CONTADOR	1703079952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,435.01
901	PAGO PREVIO	17,785,308.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,273.25
903	INTERES POR MORA	161.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,435.01
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



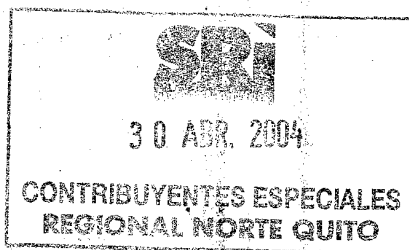
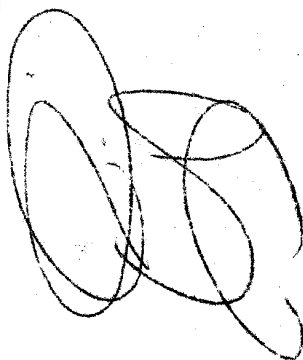
Firma Representante Legal

C.I. 1705280715



Firma Contador (a)

C.I. 1703079952001

RUC: 1791395352001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005020286 No. Auto.: 757 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102389508 No. Formulario: 1206970 Total a Pagar: \$ 16,435.01 Fecha de Recaudación: Fri Apr 30 12:07:37 ECT 2004

RECIBIDO 1206970
ADJUNTO 910102389508