

85843

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1452320

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	1452
201	RUC -----	1791395352001
202	Razón Social -----	ANDINATEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85843
311	Caja bancos -----	32,450,678.54
313	Inversiones financieras temporales -----	46,521,380.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	153,300,518.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,201,408.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,658,201.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	869,254.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,926,181.32
338	Otros activos corrientes -----	17,934,478.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,459,285.76
341	Terrenos -----	39,828,404.94
343	Edificios -----	744,038,567.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	153,894,084.06
347	Equipo de computación y software -----	22,307,264.48
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,780,027.27
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,806,624.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	335,375,798.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	630,279,173.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	630,279,173.48
377	Otros activos diferidos -----	15,067,382.19
378	(-) Amortización acumulada -----	1,801,841.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,265,540.82
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	1,017,821.67
389	Inversiones a largo plazo otras -----	41,983,185.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,001,006.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	976,005,006.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,685,810.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,408,235.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,215,960.30
425	Obligaciones con el IESS -----	955,892.16
427	Obligaciones con empleados -----	20,616,423.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	44,203,449.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,085,772.06
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	58,584,755.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,148,523.85
459	Otras provisiones -----	7,850,328.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,583,608.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	257,669,380.44
501	Capital suscrito o asignado -----	139,168,000.00
507	Reservas legal -----	23,717,825.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	463,705,137.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,079,693.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,664,970.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	718,335,626.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	976,005,006.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	292,693,129.16
603	Exportaciones netas -----	52,271,474.91
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	2,492,110.93
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,621,962.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,279,246.08
699	TOTAL INGRESOS -----	360,357,923.28
750	Sueldos, salarios -----	32,098,663.12
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	8,220,697.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,868,376.56
754	Honorarios a personas naturales -----	1,724,731.22
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,469,853.65
761	Promoción y publicidad -----	6,590,773.70
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,090,270.22
764	Suministros y materiales -----	1,618,577.02
765	Gastos de gestión -----	67,827.04
766	Gastos de viaje -----	546,097.92
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,655,155.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,363,741.94
770	Depreciación de activos fijos -----	57,966,269.76
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	484,469.44
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,035,428.56
775	Intereses y comisiones locales -----	1,511,427.82
778	Otros gastos de administración y ventas -----	112,333,583.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	244,645,943.97
781	Pérdida en venta de activos -----	43,526.80
789	Total Gastos no operacionales -----	43,526.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,689,470.77
797	Utilidad del ejercicio -----	115,668,452.51
801	Utilidad del ejercicio -----	115,668,452.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,414,580.98
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,492,110.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,095,420.67
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	124,605.55
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	373,816.64
814	Utilidad Gravable -----	102,355,603.46
817	Saldo utilidad gravable -----	102,355,603.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,588,900.87
819	(-) Anticipo pagado -----	13,024,113.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,089,853.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

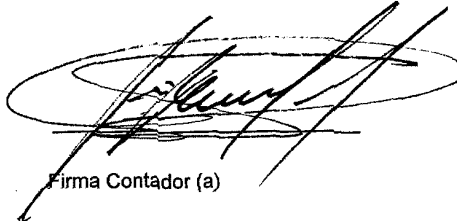
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,474,934.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,704,597.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102748520
199	RUC CONTADOR -----	1703079952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,474,934.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,474,934.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,474,934.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1102748520



Firma Contador (a)

C.I. 1703079952001