

85843

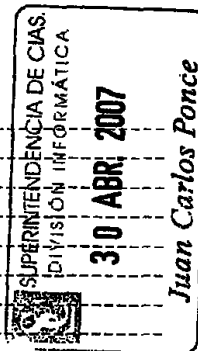
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1465
201	RUC -----	1791395352001
202	Razón Social -----	ANDINATEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85843
311	Caja bancos -----	6,974,411.17
313	Inversiones financieras temporales -----	43,514,242.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	157,783,803.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,789,490.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,035,418.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,359,575.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,810,691.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,938,438.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,840,577.19
338	Otros activos corrientes -----	19,077,941.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,545,610.27
341	Terrenos -----	41,861,424.74
342	Edificios -----	785,730,648.21
343	Obras en proceso -----	5,340,288.50
345	Muebles y enseres -----	667,845.36
346	Maquinaria y equipo -----	163,250,579.70
349	Equipo de computación y software -----	13,910,223.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,786,235.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	441,587,970.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	570,959,274.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	570,959,274.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	31,002,195.54
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,636,804.17
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,984,887.84
394	Otros activos -----	30,827,769.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	75,451,656.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	902,956,541.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,176,429.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,580,976.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	590,435.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,137,479.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,311,468.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,505,288.98
428	Obligaciones con empleados -----	3,598,565.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,354,103.81
431	Provisiones a corto plazo -----	1,793,382.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,048,129.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,409,080.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,681,752.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZON SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	13,548,466.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,639,299.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,687,428.73
501	Capital suscrito o asignado -----	139,168,000.00
507	Reservas legal -----	36,211,639.24
509	Reserva de capital -----	463,705,137.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,972,697.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,157,033.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	648,269,112.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	902,956,541.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	279,153,564.49
603	Exportaciones netas -----	39,007,636.59
605	Rendimientos financieros -----	6,436,763.02
606	Otras rentas -----	91,843,256.79
608	Otras rentas exentas -----	1,799,056.84
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,060.00
699	TOTAL INGRESOS -----	418,241,337.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,840,777.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,449,807.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,672,139.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,249,830.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,141,975.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,720,666.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,305,514.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	408,182.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	861,305.49
735	Comisión a sociedades -----	694,553.26
736	Promoción y publicidad -----	5,892,524.91
737	Combustibles -----	66,450.35
738	Lubricantes -----	18,423.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,019,233.39
742	Suministros y materiales -----	4,808,844.10
743	Transporte -----	1,647,420.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	258,073.42
745	Gastos de viaje -----	496,453.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,077,389.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16,540.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,768,267.33
749	Depreciación de activos fijos -----	57,794,630.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,871,151.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,308,330.55
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	4,670,495.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,387,140.07
761	Otros gastos locales -----	177,697,758.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791395352001

RAZÓN SOCIAL: ANDINATEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

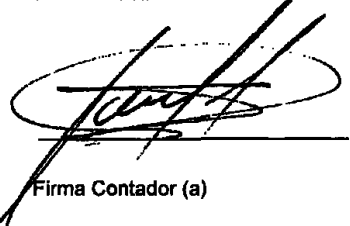
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	7,733,507.36
763	IVA que se carga al gasto -----	1,397.28
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,060.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,879,845.50
801	Utilidad del ejercicio -----	61,361,492.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,354,103.81
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,799,056.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,899,199.83
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	89,952.84
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	256,365.60
814	Utilidad Gravable -----	85,453,849.85
817	Saldo utilidad gravable -----	85,453,849.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,363,462.46
819	(-) Anticipo pagado -----	11,727,850.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,349,143.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,286,468.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,332,587.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,286,468.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,286,468.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704099389
199	RUC CONTADOR -----	1703079952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,286,468.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704099389



Firma Contador (a)

C.I. 1703079952001