

87.474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

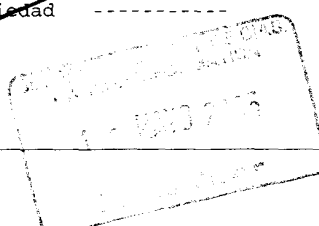
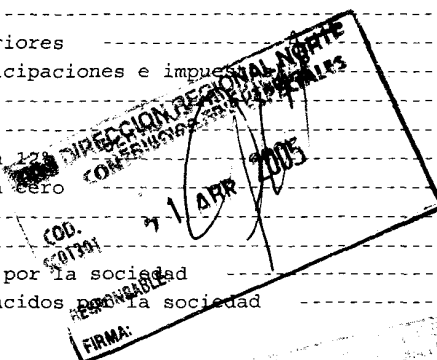
RUC: 1791413962001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS CYBERCELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1791413962001
202	Razón Social -----	SERVICIOS CYBERCELL S.
203	EXPEDIENTE -----	87474
311	Caja bancos -----	152,627.99
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,926,054.32
313	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67,888.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	160,586.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	851,062.02
338	Otros activos corrientes -----	578,264.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,600,707.15
343	Edificios -----	37,400.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	205,644.57
347	Equipo de computación y software -----	143,262.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,279.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	165,778.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,808.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,808.07
377	Otros activos diferidos -----	20,767.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,767.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,900,282.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,668,779.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,564.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	219,774.40
425	Obligaciones con el IESS -----	8,831.58
439	Otros pasivos a corto plazo -----	71,120.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,058,069.78
455	Obligaciones emitidas -----	1,200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,200,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,258,069.78
501	Capital suscrito o asignado -----	450,000.00
507	Reservas legal -----	33,552.84
509	Reserva de capital -----	2,534.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,386.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,738.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	642,212.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,900,282.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,539,252.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	317,594.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	84,458.87
699	TOTAL INGRESOS -----	28,941,306.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	833,389.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,597,906.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

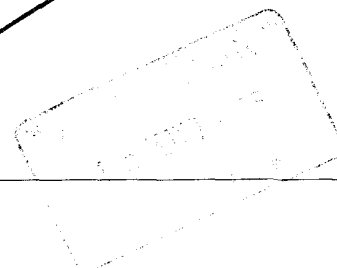
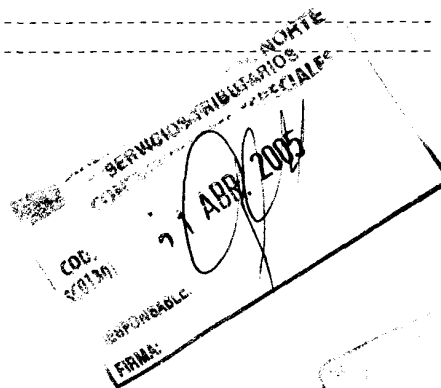
RUC: 1791413962001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS CYBERCELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

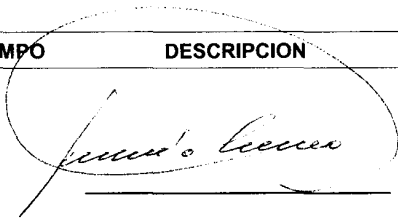
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	851,062.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	25,580,233.89
750	Sueldos, salarios -----	267,298.72
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	593,065.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	253,894.70
754	Honorarios a personas naturales -----	534,057.59
755	Arrendamiento mercantil (local) -----	55,739.87
755	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	223,837.08
761	Promoción y publicidad -----	290,971.06
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,108.81
764	Suministros y materiales -----	33,228.81
765	Gastos de gestión -----	16,245.29
766	Gastos de viaje -----	26,322.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,143.09
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,683.77
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,850.66
770	Depreciación de activos fijos -----	70,918.92
773	Provisión cuentas incobrables -----	15,751.28
775	Intereses y comisiones locales -----	216,560.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	445,661.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,157,339.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,737,573.21
797	Utilidad del ejercicio -----	203,733.10
801	Utilidad del ejercicio -----	203,733.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,559.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,912.26
	Utilidad Gravable -----	224,085.39
816	Reinvertir y capitalizar -----	115,864.40
817	Saldo utilidad gravable -----	108,220.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,434.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	158,946.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	114,511.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703797678
199	RUC CONTADOR -----	1704181823001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

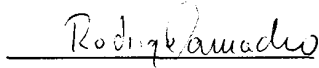
RUC: 1791413962001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS CYBERCELL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703797678



Firma Contador (a)

C.I. 1704181823001

