

| | | | |
|--|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| RUC | | 1791753453001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990159260581 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | ODEGREF CELULAR ON LINE S.A | |
| Periodo Fiscal | | 2006 | |
| Fecha de Declaración | | 11/01/2008 | |
| Hora de Declaración | | 11:10:41 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 18/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 11/01/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 956.79 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 956.79 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 956.79 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 956.79 , será debitado el 11/01/2008 , de su cuenta 3035751904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p> | | | |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 3980860 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 68 |
| 201 | RUC ----- | 1791753453001 |
| 202 | Razón Social ----- | ODEGREF CELULAR ON LIN |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 89894 |
| 311 | Caja bancos ----- | 54,935.82 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 45,000.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 240,967.63 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 7,963.38 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,300.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 1,660.53 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 19,536.15 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 145,999.99 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 501,436.74 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 8,672.17 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 11,548.88 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 30,432.31 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 38,357.26 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 43,021.36 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 45,989.26 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 45,989.26 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 547,426.00 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 301,797.74 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 90.63 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 4,670.82 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,691.33 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,017.79 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 313,268.31 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 313,268.31 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 26,353.97 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores ----- | 184,126.86 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 22,676.86 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 234,157.69 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 547,426.00 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 5,547,328.35 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 75,526.24 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 2,024.24 |
| 606 | Otras rentas ----- | 7,422.69 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 732.80 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 5,633,034.32 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 86,140.83 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 4,733,384.04 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 145,999.99 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 115,045.95 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 17,525.79 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 12,650.74 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 165,602.95 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 55,896.68 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 29,991.20 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 18,575.65 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 58,315.55 |
| 737 | Combustibles ----- | 6,416.29 |
| 738 | Lubricantes ----- | 64.45 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 8,370.57 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 12,639.56 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 17,348.25 |
| 743 | Transporte ----- | 30,178.41 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,200.53 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 27,858.91 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 14,981.90 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 8,872.97 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 14,345.73 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 36,672.39 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 4,579.13 |
| 764 | Pérdida en venta de activos fijos ----- | 6,166.47 |
| 765 | Pérdidas en cartera ----- | 216,830.62 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 5,553,655.57 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 79,378.75 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 11,906.81 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 14,862.33 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 82,334.27 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 82,334.27 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 20,583.57 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 19,536.15 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 1,047.42 |
| 901 | PAGO PREVIO ----- | 90.63 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 956.79 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 956.79 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1715553564 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0703231860001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 956.79 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---------------------------|--------------------|-------|
| Firma Representante Legal | Firma Contador (a) | |
| C.I. 1715553564 | C.I. 0703231860001 | |