

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

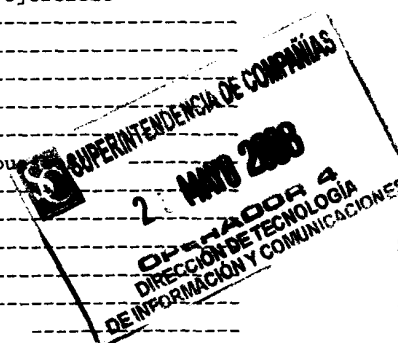
RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715553564
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
201	RUC -----	1791753453001
202	Razón Social -----	ODEGREF CELULAR ON LIN
203	EXPEDIENTE -----	89894
311	Caja bancos -----	68,472.06
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,568.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,319.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	156,567.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,540.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,841.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	34,442.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	458,113.81
345	Muebles y enseres -----	9,408.17
346	Maquinaria y equipo -----	12,283.88
349	Equipo de computación y software -----	35,784.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,357.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,983.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,850.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,850.98
394	Otros activos -----	1,730.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,730.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	504,694.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	226,061.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,863.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,982.92
427	Obligaciones con el IESS -----	4,006.66
428	Obligaciones con empleados -----	9,522.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,942.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	274,380.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	274,380.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	26,353.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187,267.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impu -----	15,692.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	230,314.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	504,694.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,286,340.48
606	Otras rentas -----	788.84
699	TOTAL INGRESOS -----	5,287,129.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	145,999.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,520,055.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,442.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,653.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,022.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,448.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,038.16
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,226.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,559.36
735	Comisión a sociedades -----	12,385.08
736	Promoción y publicidad -----	12,268.06
737	Combustibles -----	3,531.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,809.07
742	Suministros y materiales -----	11,580.86
743	Transporte -----	8,922.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,095.99
745	Gastos de viaje -----	12,706.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,520.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,681.58
749	Depreciación de activos fijos -----	7,961.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,355.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,680.81
761	Otros gastos locales -----	210,448.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,247,510.75
801	Utilidad del ejercicio -----	39,618.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,942.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,255.89
814	Utilidad Gravable -----	71,931.67
817	Saldo utilidad gravable -----	71,931.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,982.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,841.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	141.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	141.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	141.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCÓ -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	141.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753453001

RAZON SOCIAL: ODEGREF CELULAR ON LINE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

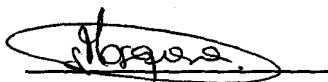
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1715553584

FELIPE OTERO



Firma Contador (a)

C.I. 0703231860001

MARCO