

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

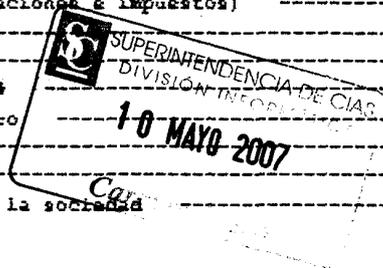
RUC: 1791769325001

RAZON SOCIAL: WORLDCELL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791769325001
202	Razón Social -----	WORLDCELL CIA LTDA
311	Caja bancos -----	21,334.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,731.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,577.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,671.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,807.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,793.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	117,566.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,348.57
345	Muebles y enseres -----	11,276.89
349	Equipo de computación y software -----	12,543.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,729.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,432.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,270.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,270.66
371	Gastos de organización y constitución -----	18,629.52
378	(-) Amortización acumulada -----	13,972.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,657.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	478,276.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	91,043.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,637.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,869.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,839.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,921.41
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,037.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,387.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	104,025.17
449	Préstamos de accionistas locales -----	220,357.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,382.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	447,770.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,318.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,787.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,506.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	478,276.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,287,739.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,702.26
606	Otras rentas -----	3,908,337.78
699	TOTAL INGRESOS -----	17,204,779.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	114,246.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769325001

RAZON SOCIAL: WORLDCELL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,381,810.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	117,566.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,299.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	351.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,754.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,243.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,266.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,056.23
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	12,721.00
736	Promoción y publicidad -----	1,398.00
742	Suministros y materiales -----	3,265.69
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) ----	5,586.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,026.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,576,980.42
749	Depreciación de activos fijos -----	4,029.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	719.25
761	Otros gastos locales -----	33,774.40
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,191,063.34
801	Utilidad del ejercicio -----	13,714.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,057.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,821.41
814	Utilidad Gravable -----	23,478.75
817	Saldo utilidad gravable -----	23,478.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,869.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,795.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	46,925.40
903	INTERES POR MORA -----	53.06
904	MULTAS -----	176.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	229.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704896780
199	RUC CONTADOR -----	1707985568001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	229.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1704896750

C.I. 1707985568001