

100849

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8880603
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	140
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1092125934001 ECUADORTELECOM S.A.	
201 RUC	10849	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,455,448
313 Inversiones financieras temporales	1,000,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	392,181.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	226,284.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,027,079.53
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,283,506.82
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	59,187.49
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	40,738.73
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	68,659.06
330 Mercaderías en tránsito	6,056,804.82
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	15,069.39
333 Arriendos pagados por anticipado	1,595.76
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,173,984.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	840,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	21,942,527.73
344 Instalaciones	427,235.33
345 Muebles y enseres	38,333.04
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,000,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	49,172,446.4
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	7,450,568.16
517 Utilidad en tr. (Casp. Imp. y Reserv)	0
519 (-) Pérdida de ejercicio	1,449,527.28
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41,272,350.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	46,667,538.74



ESTADO DE RESULTADOS

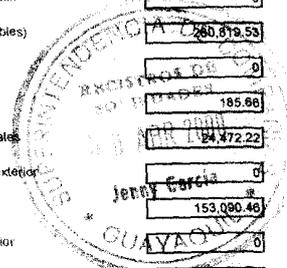
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,629,886.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	49,348.53
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	5,668.67
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	7,720.41
699 TOTAL INGRESOS	3,684,903.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	98,628.58
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,644.46
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	68,659.06
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	953,934.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	24,865.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,876,829.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,285,370.06	723 Baja de inventarios	34,256.74
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,121,785.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,818,355.18	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	217,128.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,350,443.77	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	174,878.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,350,443.77	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	109,179.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,168,798.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,949.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	235,586.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	302,729.15	736 Promoción y publicidad	28,495.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	302,729.15	738 Lubricantes	419.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,549.35
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,424.03
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,894.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	231	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	134,009.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	7,604.16	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	897,805.26
394 Otros activos	14,191.38	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,248.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,026.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,884.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	481,680.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	46,667,538.74	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	280,879.53
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,265,589.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	185.66
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	3,859,208.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,472.22
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	153,080.46
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	7,720.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	115,503.58	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	61,175.7	761 Otros gastos locales	1,169,355.53
428 Obligaciones con empleados	85,044.96	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	351.8
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	2,001.07
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,134,430.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,386,520.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,449,527.28
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="5,668.87"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text" value="222,519.07"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="1,232,676.88"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="8,667"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="8,667"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="40,738.73"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos emitido	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Crédito exonerado por Sociedades	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="5,395,167.78"/>	898 Saldo a pagar contribuyente	<input type="text" value="40,738.73"/>
		899 Saldo a pagar a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año:  $OP A: (50\% IRCL) \cdot Ret. = 264,274.98$

B:  $((0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.1\%A) + (0.1\%U) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908387996"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0908867880001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="3,692.62"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="3,692.62"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,692.62"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990177301740  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992125934001
CEP#(Número de Serie)	990177301740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ECUADORTELECOM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	03:25:42 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3,692.62
Total a Pagar	\$ 3,692.62

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,692.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,692.62 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 3131926704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

