

Eph # 105382

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992210702001	
CEP#(Número de Serie)		990177044870	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TECEMOVIL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		09:51:00 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 60,018.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 60,018.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 60,018.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 60,018.00 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5504295 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

Mariana Vilca
Dra. Mariana Vilca
CONTADOR GENERAL
TECEMOVIL S.A.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8854916
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	0992210702001 TECEMOVIL S.A.	
203 EXPEDIENTE	105382	

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	782,726.74
313 Inversiones financieras temporales	536,425.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	935,700.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	45,746.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	287,972.99
321 Otras cuentas por cobrar	90,638.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	79,319.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,040.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	12,127.13
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	7,659.76
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

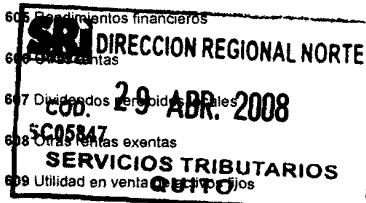
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	200,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	100,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	33,635.83
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	500,211.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	833,847.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,455,378.87

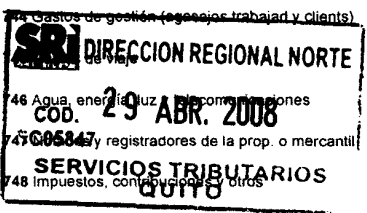
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,630,207.98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	23,411.58
606 Otras rentas	167,602.74
607 Dividendos recibidos locales	26,032.1
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes	182.89
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	13,847,437.29



338 Otros activos corrientes	43,363.27	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,741,227.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	105,204.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	44,583.14
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	227,722.9	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,127.13
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	33,862.44	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	163,150.97	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,920.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	360,936.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	853.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	142,106.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	415,521.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	660,340.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	74,426.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,941.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,061,373.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	660,340.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	150,000
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	45,609.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	28,444.46
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	30,081.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	375,973.08
377 Otros activos diferidos	85,732.2	736 Promoción y publicidad	10,102.54
378 (-) Amortización acumulada	31,921.83	737 Combustibles	6,647.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,810.37	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	54,752.4
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)	20,983.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,757.1
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	29,991.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesores trabajad y clients)	25,834.28
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	42,271.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Impuestos y registradores de la prop. o mercantil	57,488.2
394 Otros activos	0	747 Impuestos, contribuciones y otros	20
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,703.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64,269.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	3,455,378.87	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,557.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,568.53
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,419,903.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,806.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,713.11	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,775.42
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	363,665.08	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	263,655.21	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	60,018	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	30,974.14	761 Otros gastos locales	10,277,849.97
428 Obligaciones con empleados	107,602.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	121,856.52	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,172.62
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,057,596.06
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,375,388.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	789,841.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	121,856.52
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	26,032.1
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,535.6
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	1,301.6
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	3,904.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	669,694.61
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	400,000
473 Otros pasivos diferidos	246,143.33	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	269,694.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	246,143.33	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	127,423.65
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo patronal	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en. realizadas en el ejerc. fiscal	67,405.65
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones Ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,621,531.44	823 (-)Créd. Trib. o exoneración	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	60,018
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	34,831.56
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60,018
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	60,018

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721018891
199 RUC CONTADOR	1712310729001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	60,018
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

29 APR. 2008

CDP existe dato

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177044870
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Moriana Vilca
 Moriana Vilca
 Contador General

TECEmóvil
 servicios de telefonía
Marcos Lopez
 Gerente General