70 0021705

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 7 9 2 2 1 0 1 2 5 0 0 1

RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: TILEPUNTI S.A.

EXPEDIENTE: 105469

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300	TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
301	TRANSACCIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
302	TRANSACCIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
303	TRANSACCIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
	TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (301 DEL 307 al 309)	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	401	113,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	61.794,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	404	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	13.768,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	2.303,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	2.769,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	408	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	409	190,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	413	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	414	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	90.719,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420	
480 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	421	
EDIFICIOS	422	
OBRAS EN PROCESO	423	
INSTALACIONES	424	
MUEBLES Y ENSERES	425	
MAQUINARIA Y EQUIPO	426	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	427	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	428	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	429	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	430	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	431	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	433	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	436	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	437	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	438	440,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	439	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	440	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	441	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	442	220,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	443	220,38
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	444	
CLIENTES NO RELACIONADOS	445	
OTROS	446	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	447	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	448	
OTRAS	449	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	450	
OTROS ACTIVOS	451	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	452	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	453	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	454	76.942,16
DEL EXTERIOR	455	
LOCALES	456	
DEL EXTERIOR	457	
LOCALES	458	
DEL EXTERIOR	459	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	460	1.364,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	461	5.699,31
CON EL IESS	462	
CON EMPLEADOS	463	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	464	4.143,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	465	
PROVISIONES	466	
CRÉDITO A MUTUO	467	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468	88.148,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	469	
DEL EXTERIOR	470	
LOCALES	471	
DEL EXTERIOR	472	
LOCALES	473	
DEL EXTERIOR	474	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	475	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	476	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	477	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	
PROVISIONES	479	
CRÉDITO A MUTUO	480	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	482	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	484	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 479 + 469	487	88.148,78

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	488	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	489	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	490	
RESERVA LEGAL	491	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	492	
RESERVA DE CAPITAL	493	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	494	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	495	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	496	15.786,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	497	17.378,04
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	498	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	2.791,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 498	500	90.940,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.245,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	61.253,30
EXPORTACIONES NETAS	603	35.000,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	5.800,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	486,08
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	151.299,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	8.827,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	20.347,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	10.173,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	45 664,24
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	30.179,16
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	7.812,49
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	1.482,12
GASTOS DE VIAJE	646	6.432,74
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	8,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	310,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	110,21
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
LOCALES	655	564,19
AL EXTERIOR	656	
LOCALES	657	
AL EXTERIOR	658	
LOCALES (informativo)	659	486,08
AL EXTERIOR (informativo)	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	
LOCALES	662	11.019,11
DEL EXTERIOR	663	1.093,38
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	124.164,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	668	27.620,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	4.143,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	6.918,95
EN EL PAÍS	673	
EN EL EXTERIOR	674	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	676	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666)*15%	677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	7.599,07
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	681	22 797,23
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	682	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	684	22 797,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	685	5.699,31
(-) ANTICIPO PAGADO	686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	190,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	691	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	692	5.508,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de nuevo valor constituye la ley, var. anterior) OPCION A: (50%*RC)-RET OPCION B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cs)+(0,4%*At)+(0,4%*I)-RET	693	2.658,76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 691	695	5.508,41
INTERESES POR MORA	696	
MULTAS	697	
TOTAL PAGADO 695 + 696 - 694	698	5.508,41
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	5.508,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES RIOS

FIRMA CONTADOR: JORGE BONFORA

NOMBRE: ANDRES RIOS

C.I. No. 1 7 0 3 7 9 8 3 4 6

NOMBRE: JORGE BONFORA

RUC No. 1 7 7 6 2 4 9 9 6 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 823 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220390 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

FECHA DEL PROCESO: 11/MAR/2008 HU: 001-002-2707126