

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

8364183

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1790160041001

IMATEL SA

203 EXPEDIENTE

11855-74

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,365

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

350,19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

43,031.62

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,356.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,074.65

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,430.82

317 (-) Provision cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

511.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,088.89

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

10,591.39

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

12,220.3

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

40,750.55

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

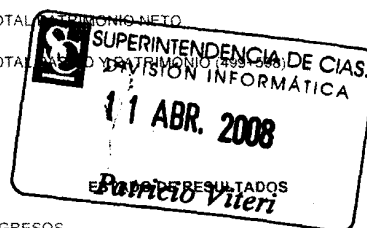
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-29,960.14

599 TOTAL PATRIMONIO (499-598)

461,819.03



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

589,667.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,220

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

0

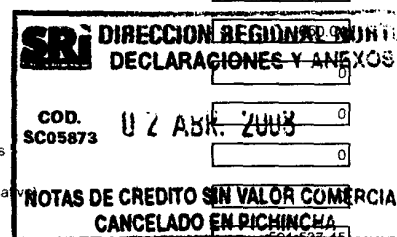
608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

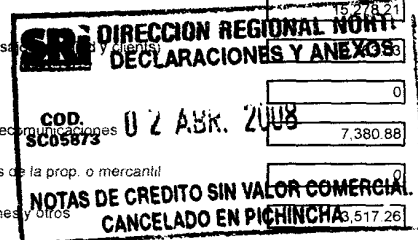
0

610 Ingresos por reembolso (Información)

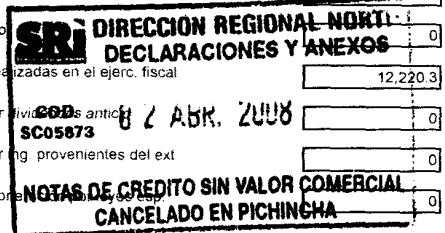
699 TOTAL INGRESOS



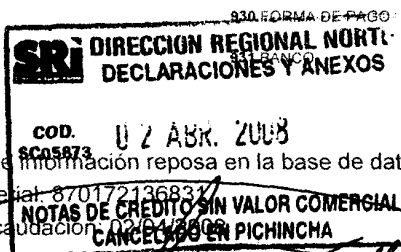
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,668.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	44,685.67
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	55,077.53
341 Terrenos	1,756.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	213,530.91
342 Edificios	432,870.31	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	40,750.55
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,847.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	61,903.37	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,860.14	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	92,061.59	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,148.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,412.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364,150.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	10,939.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,808.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	5,863.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	364,150.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	102,250.54
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,197.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,247.63
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,570.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	42.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	1,078.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,603
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,778.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias y viajes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,380.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,517.26
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,743.57



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	461,819.03	750 Deprec. acelerad veh, eq trans y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,753.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	768.98
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	3,635.95
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.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,142.26	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	785.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	781.71	761 Otros gastos locales	8,796.78
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	554.42	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	14,678.29	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	587,841.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,695.97	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,696.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	281,911.8	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	554.42
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	98,405.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
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	0
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	380,317.25	814 = Utilidad gravable	3,141.72
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	82,765.95	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,141.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	82,765.95	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	785.43
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,220.3
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoner	0



499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		491,779.17	898 Saldo a favor contribuyente		11,434.87
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701126938	901 PAGO PREVIO		0	
199 RUC CONTADOR	1700350240001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA		0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172136834
 Fecha Recaudación: 02/04/2008

DCR. LUIS SARZOSA SALVADOR
 GERENTE GENERAL

SR. GALO MONTENEGRO
 CONTADOR