

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	904588
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992420707001
203 EXPEDIENTE	ANDRESTEL S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Reserva de Part. Imp y Reserva de Ejercicio)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,616.22
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales		603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables		605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar		607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima		699 TOTAL INGRESOS	17,616.22
327 Inventario de productos en proceso		700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales		710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito			
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios			
332 Seguros pagados por anticipado			
333 Arriendos pagados por anticipado			
334 Dividendos pagados por anticipado			
338 Otros activos corrientes			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,816.2
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	364.08
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	178.63
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	598.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,584
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	179.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	79.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	178.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	352.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,478.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp 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	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	420.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,511.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	460.41	761 Otros gastos locales	1,908.96
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	790.08
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	324.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,449.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,297.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,166.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	324.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,841.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,841.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CADA UNO	460.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	333.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,297.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	126.89
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.	123.64
		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	0925690067	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912948676001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	126.89
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	132.26	903 INTERESES POR MORA	1.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.81



907 Notas de crédito 939 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la información realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178954658
Fecha Recaudacion: 13/05/2008

120375

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
09924207001
870178954658
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ANDRESTEL S.A.
2007
13/05/2008
28/04/2008
11:22:00 AM
28/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 126.89
\$ 1.58
\$ 3.81
\$ 132.28

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 132.28
\$ 0.00
\$ 0.00

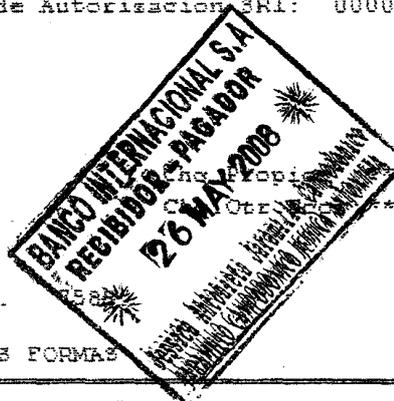
Le recordamos que el valor de US \$ 132.28 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0279580

Fecha: 26/05/2008 Hora: 12:46:36 No. de Autorización SRI: 000024687779
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870178954658
Razón Social : ANDRESTEL S.A.
Núm RUC. : 099242070001
Valor Efectivo : *****\$132.78
Valor Comisión : *****0.50
Monto Total : *****\$132.78



Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. Suc.
Cajero : 109 12:48 p.m. 26/05/2008
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS