

70 0025132

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO										AÑO: 2007		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. Empleados (sede máxima)	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE															
RUC: 0992456264001										RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA DE SERVICIOS DE TELEFONIA				EXPERIENCIA: 12/1965	

004 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO (GAIN) PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS A NUA FINANCIERA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO (LOSS) PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEBAL	200.63
TOTAL DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTADEN Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN		REGISTRO DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIZADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	
Caja, Bancos	286002.31	UTILIZADO PARA DISTRIBUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Inversiones financieras temporales		UTILIZADO DEL EJERCICIO (Incluido de participaciones, Impuesto y reservas)	
Préstamos y créditos por cobrar con clientes no relacionados	56741.42	UTILIZADO DEL EJERCICIO (Incluido de participaciones, Impuesto y reservas)	
Provisiones de cuentas rececuables		TOTAL PATRIMONIO NETO	
Préstamos y créditos por cobrar con clientes relacionados		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		499 + 500	

ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	800 INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) - RENTA MENOR (anexo 1)	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA IVA
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF) - RENTA MAYOR (anexo 1)	VENTAS NETAS LOCALES EXENTAS CON TASA IVA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXPORTACIONES NETAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	REINTEGRACIONES FINANCIERAS
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	OTRAS RENTAS
RECAUDACION DE TRANSITO	DIVIDENDOS PARTICIPACIONES LOCALES
INVENTARIO INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ADEROSOS	OTRAS RENTAS DIVERSAS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	SITUACION EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INGRESOS POR INTERES (C) (reintegrados)
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	TOTAL INGRESOS
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		439166.59	
ACTIVO ACTIVO FIJO			
ACTIVO ACTIVO TANGIBLE			15009.27
TERRENOS			123946.30
EDIFICIOS			
OTRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES			9460.36
MACHINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AVIONES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPAMIENTO			
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/ MOTOCICLETA			
OTROBICAJOS FIJOS TANGIBLES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
EL TOTAL DE LOS ACTIVOS TANGIBLES DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMIÓN/ MOTOCICLETA			
ACTIVO ACTIVO TANGIBLE			
ACTIVO ACTIVO TANGIBLE			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
AMORTIZACIÓN DE DERECHOS DE USO Y OTROS EMBALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	350 - 00	8'831 - 15
GRUPO DE OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
DEBITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
(SALDO DEBEVEDOR DE DIFERENCIA CAMBIO) (descontabilizado año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ESTRATÉGICA SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE INVERSIÓN		
GASTO PROVISIÓN PARA IDENTIFICACIÓN FISCAL		
RECONOCIMIENTOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES		
RECONOCIMIENTOS Y OTROS TRANSACCIONES AUTÓNOMAS		
ADQUISICIONES Y EXTERMINALES PARA OPERACIONES COMERCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		7'6210 - 85
AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROVISIÓN FISCALIZADA		
CONSUMIBLES		
LUMINARIOS		3'03 - 36

[illegible]

430 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES CUENTAS INSCRIBIBLES	
LOCALES	264745	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALIAS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	720669	LOCALIAS (patrimonio)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (patrimonio)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DE EXERCICIOS	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALIAS	356345
CON EL IESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		IVA QUE DE CANCELAR GASTO	
TRANSACCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA INVENTOS DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL CREDITOS Y DEBITOS	138059245
CREDITO A MULTIS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432329		

[illegible]

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				+ UTILIDAD GRANABLE	801-800-863-966-866-877-000-800-819-811-813-815-819	6450.92
TOTAL PASIVO DIFERIDO				- PERDIDA	801-803-866-866-867-868-869-870-813-815-819	
ACTIVOS CLIENTES				REINVIERTA Y CAPITALIZA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRANABLE	814-818	6482.92
TOTAL PASIVO DIFERIDO						1670.72
68 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(98% - 19%) = 87.25%	
PASIVOS ANTICIPADOS				A) PARTICIPIO PAGADO		
TOTAL OTROS PASIVOS				B) FRACCIONES EN LA FUENTE LOCALIZADA EN EL BARICRO FISCAL		
PASIVOS CONTINGENTES (Interactivos)				C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL DEL PASIVO	429 + 408 + 473 + 658		4330.38 / 56.14	D) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
				E) GASTOS TRIBUTARIOS O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
				SALDO PASIVO CONTRIBUYENTE	818-819-820-822-823-834	

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPROMISOS			
NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.	NÚM. NÚC. NÚC. NÚC.
USID	USID	USID	USID	USID	USID	USID	USID
CÁMPUS STS. 1015 LRY: N				REVENIDO OFICINA 76			
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS				CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS			
IMPRESA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (TEL: 22966 96) N.º 0006300112, 11.04.76, 20.00.05, 21.00.00				IMPRESA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (TEL: 22966 96) N.º 0006300112, 11.04.76, 20.00.05, 21.00.00			
04.00.05 S.R.I. C.E.N.I.				04.00.05 S.R.I. C.E.N.I.			
1.620.77				1.620.77			
SERVIDAD				SERVIDAD			
Sticker: 36187006100				Sticker: 36187006100			