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 8828363

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8549625

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 1791887220001 SIMATEL DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 15000-2003

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,012.82
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	663.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,080.01
311 Caja bancos	8,617.43	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	9,556.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,827.92	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,109.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,786.52		
321 Otras cuentas por cobrar	1,602.3		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,439.93	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,838.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	663.14	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,[illegible]	**606** Otras rentas	9.04
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras exenciones de renta	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	35,847.25
338 Otros activos corrientes	1,006.5	**700** COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008
OPERADOR 16
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,915.39	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,817.72
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,314.66
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,249.31
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,971.65
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	4,235.01	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,998.77	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,663	**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	2,170.09	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,872.28	**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	10,194.59	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	16,651.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,377.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	2,732.52
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.	2,400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,194.59	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	241.92
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	182
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	40.32
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)	55.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	82.44
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	4.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	10
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	562.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	1,185.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,109.98	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,865	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	120.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,000	**756** Intereses pagados a terceros locales	90.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	776	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	159.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	959.41	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,244.08	**761** Otros gastos locales	210.71
427 Obligaciones con el IESS	950.35	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	946.45	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	823.47	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,989.01	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,357.47
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,553.77	**801** *Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)*	5,489.78
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	823.48
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	310
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 precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	4,976.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** *(Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)*	4,976.3
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,244.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	61.14
480 OTROS PASIVOS		**820** (-) ...n la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	602
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ... del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,553.77	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	580.94

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20.04

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	1712727971	**901** PAGO PREVIO	578.7
199 RUC CONTADOR	1705032082001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.27	**903** INTERESES POR MORA	0.03
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.27

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	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176779299
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

ING. FABRICIO VELASTEGUI A.
GERENTE GENERAL

LCDA. MARCIA S. MONTUFAR P.
CONTADORA
R. N. # 01022