

151403

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	8575223
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1791925130001	ELECTELCOM CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	151403		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001** Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002** Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003** Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005** TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311** Caja bancos
- 313** inversiones financieras temporales
- 315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317** (-) Provisión cuentas incobrables
- 319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321** Otras cuentas por cobrar
- 323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant
- 325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
- 326** Inventario de materia prima
- 327** Inventario de productos en proceso
- 328** Inventario de suministros y materiales
- 329** inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 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

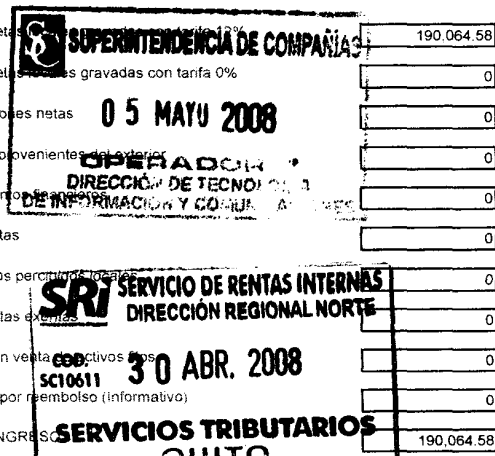
500 PATRIMONIO NETO

- 501** Capital suscrito asignado a patrim. institucional
- 503** (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505** Aportes socios /accionista para fut. capitalización
- 507** Reserva legal
- 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. (Después de Part, Imp y Reserv)
- 519** (-) Pérdida del ejercicio
- 598** TOTAL PATRIMONIO NETO
- 599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601** Ventas netas
- 602** Ventas netas gravadas con tarifa 0%
- 603** Exportaciones netas
- 604** Ingresos provenientes del exterior
- 605** Rendimiento
- 606** Otras rentas
- 607** Dividendos percibidos
- 608** Otras rentas externas
- 609** Utilidad en venta de activos
- 610** Ingresos por reembolso (informativo)
- 699** TOTAL INGRESOS
- 700** COSTOS Y GASTOS
- 710** COSTO DE VENTAS
- 711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,421
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	847.3
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	573.7

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	573.7

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	28,425.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	3,065.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,359.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL PASIVO (389+393+379+397)

OPERAD
DIRECCIÓN DE TEC.
DE INFORMACIÓN Y COM.

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,694.8
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acbles

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión de cobros

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

0

72,943.71

67,907.71

0

0

0

0

0

0

0

12,544.34

0

2,451.39

4,018.94

0

219.15

3,017

0

1,739.56

0

0

0

248.92

2,564.24

0

0

0

0

162.9

19.23

593.99

85.28

1,807.53

0

1,861.11

286.8

0

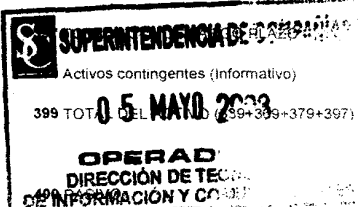
0

0

0

668.28

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	3.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3.851.69	761 Otros gastos locales	1.519.74
427 Obligaciones con el IESS	1.453.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6.304.67	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2.718.84	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	174.657.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.027.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15.406.76
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	0
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 precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15.406.76
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)	15.406.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.851.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	3.566.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39.027.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	284.84
		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo a pagar	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%G)+(0.4\%AT)+(0.4\%II))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	284.84
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdad, y por lo tanto, asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

OPERADOR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702791912

199 RUC CONTADOR

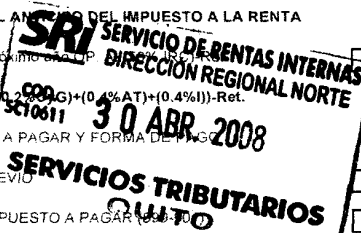
1803231644001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

284.84

906 Compensaciones

0



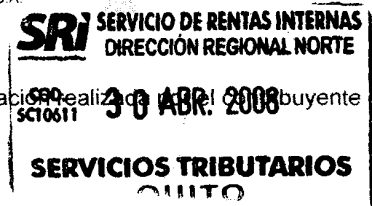
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	284.84
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174247527
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Ramiro Tobar P.
 CONTADOR

[Signature]
 GERENTE GENERAL

