

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 191
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-0637

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

21 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 192 AÑO 2008 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 1781867128001 CHARTELCOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 7040168

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400

311 Caja bancos 12,186.12

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 30,718.23

807 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

808 Reservas facultativas y estatutaria 0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

809 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 11,658

812 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 253.84

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,815.41

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 834.82

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 10,828.17

328 Inventario de materia prima 0

819 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

804 T... 8,112.78

329 Inventario de suministros y materiales 0

808 T... 58,588.85

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 211.58

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55,168.38

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

345 Muebles y enseres 0

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 83,451.72

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

803 Exportaciones netas 0

804 Ingresos provenientes del exterior 0

806 Rendimientos financieros 0

807 Dividendos percibidos locales 0

808 Ingresos por... 0

810 Ingresos por... 0

809 TOTAL INGRESOS 83,451.72

700 COSTOS Y GASTOS

DEPENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR 2007
 ESTADO DE...
 Juan Carlos Bance

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 19 ABR 2007
 900031 rentas locales

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	660.78
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,660
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	228.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,112.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	2,112.20
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	458.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	153.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	305.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	58,588.85
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,280.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,304.04
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, esteros y demás remuneraciones	7,584.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	1,204
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,895.98
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,600
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,078.22
732 Mantenimiento y reparaciones	2,343.21
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,001.99
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,420.92
737 Combustibles	1,811.15
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	288.1
742 Suministros y materiales	38,028.79
743 Gastos de gestión (empresas a accionistas, trabajadores y clientes)	8,048.73
744 Gastos de gestión (empresas a accionistas, trabajadores y clientes)	379.89
745 Gastos de viaje	0
746 Gastos de transporte	881.04
747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	812.82
749 Depreciación de activos fijos	288.21

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 19 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,704.28
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,878.72
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	788.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,542.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,474.08
448 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,474.08

758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	81.82
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	188.72
756 Intereses y comisiones bancarias el exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,186
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,604.79
888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
881 Utilidad del ejercicio	18,948.83
882 Pérdida del ejercicio	0
883 (-) 15% Participación trabajadores	2,542.04
884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
885 (-) 100% Otras rentas exentas	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	1,001.88
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
889 (+) Participo a trabajo sin dividendo percibidos otras soc	0
890 (+) Participo a trabajo sin a otras rentas exentas	0
891 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
893 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
894 =Unidad gravable	15,408.88
895 =Pérdida	0
896 =Pérdida	0
897 =Pérdida	0
898 =Pérdida	0
899 =Pérdida	15,408.88
900 =Pérdida	3,881.72
901 =Pérdida	0
902 (-) Retenciones por dividendos anticipados	834.52
903 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
904 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
905 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
906 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
907 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
908 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
909 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
910 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
911 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
912 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
913 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
914 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
915 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 817 Saldo Unidad gravable
 COD. 18 ABR 2007
 508891 IMPUESTO SOBRE RENTAS CAUSADO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 828 (-) Retenciones por dividendos anticipados realizadas en el ejercicio fiscal

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2904-828 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO SOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 912 y 921) 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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127612049
 Fecha Recaudacion: 12/04/2007



**GERENTE GENERAL
 PAOLA CHAVEZ
 C.I. 0401335385**

**CONTADOR GENERAL
 DORIS CHINDE
 C.I. 0401094594**