

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8825518	
31 (ORIGINAL)/SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			105 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1792048699001	COLOMBIANA DE TELECOMUNICACIONES COLEDECON ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE			

200 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 patrim. institucional 5.000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 782.59
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, duraciones y otras 0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 7.043.29
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
311 Caja bancos 74,165.24	516 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 9.020.67
313 Inversiones financieras temporales 100.000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 21.846.55
315 Créd y Decc. por cobrar clientes no relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598) 408.415.3
317 (-) Provision cuentas incobrables 0	
319 Créd y Decc. por cobrar clientes relacionados 235.019.5	
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Créd Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
326 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1.000.828.65
328 Inventario de materia prima	32,639.51 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros 5.096.9
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas 16.39
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas eventuales 0
333 Arriendos pagados por anticipo	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso 0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS 1.005.544.94
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 452,871.61	710 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Crédos nel loc de bienes no prod. por la sociedad 0
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 Mercancía y equipo 0	718 (-) inventario final de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares 0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
349 Equipo de computación y software 36,715.17	720 (-) inventario final de productos en proceso 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camionero móvil 0	721 Inventario inicial productos terminados 0
363 Otras activos fijos tangibles 4.000	722 (-) inventario final de productos terminados 0
355 (-) Dep. acum. sobre de vñl. eq. transp. y camin. 15,675.98	723 Baja de inventarios 0
357 (-) Dep. acum. sobre de vñl. eq. transp. y camin. 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 496.979.81
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 25,999.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz. 76.014.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.) 0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares 4.676	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 28.829.02
363 (-) Amortización acumulada 1.801.11	728 Gasto provisión para jubilación personal 0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.974.9	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 37.368.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368) 28,974.09	730 Remuneraciones a otras trabajadoras económicas 0
370 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0	
ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 1.351.89	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC06781

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

371 Gastos de organización y constitución	22,444.0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otras	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	243,250.00
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	5,875.2	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,569.0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil fijo	0
381 Clas. Dcct. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Dcct. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y desembolsos)	0
383 Clas. y Dcct. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,405.94
385 (-)Provisión clts incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	16,753.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	12,165.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otras gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,021.88
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,284.41
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,577.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	498,415.3	750 Deprec. acelerada veh. ex transp y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,784.87
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inascribibles	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	28,410.1	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,214.53
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	403,067.01	758 Cuotas sueldos de reembolsos locales (sif.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,691.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (sif.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,547.44	760 Gasto previsiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,225.28	761 Otros gastos locales	48,166.83
428 Obligaciones con empleados	14.58	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	16,581.94	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	991,158.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	476,568.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0) 14,788.03	
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 mayor que 0) 2,217.0	
443 Clas. v doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores 0	
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Olvidados percibidos eventos 0	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Obras rentas exentas 0	
449 Prestamos accionistas y clas. relaci. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país 0	
451 Préstamos de accionistas y clas. relaci. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent 0	
455 Oblig. entidades anticipadas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divulg. percib. otras soc. 0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas en ext 0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores 0	
459 Provisiones	0	812 (-) Deducción por leyes especiales 0	
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Impuesto por precios de transferencia 0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable 14,189.76	
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida 0	
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar 0	
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C816)Saldo utilidad gravab (814-816) 14,189.76	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 3,547.44	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado 0	
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la Ite. realizadas en el ejerc. fiscal 16,427.33	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retención por dividendos anticip 0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext 0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	476,568.75	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. 0	
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 12,879.89		898 Saldo impuesto a la renta a pagar 0	
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1723408547		897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC) Ret. B: ((0.2%PT)(10.2%CYG)*(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret. 0	
		900 VALORES A FACIL Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO 0	



199 RUC CONTADOR	[1711271377001]	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909+901)	[0]
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	[0]	903 INTERESES POR MORA	[0]
906 Compensaciones	[0]	904 MULTAS	[0]
907 Notas de crédito	[0]	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[0]
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 Nro.	912 Nro.	914 Nro.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
DIRECCIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO COD. SCD05711 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO			
30 ABR. 2008			
916 Resolución Nro.			
917 COMPENSACIONES: VALOR			
921 (Cap. 812 y 821) Ley Nro.			
923 Año			
no existe dato			
924 Mes			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176750755
 Fecha Recaudación: 27/04/2008

Alfonso Mairi Sierra
 1723498542

Edison Telerchano
 1711271377