

156296

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8717171
01 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1.866
201 RUC	1792049504001	OPERCOM S.A
203 EXPEDIENTE	156296	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	603.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutana	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,434.55
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,076.72	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	1,006.61
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	426,285.2	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,031.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	677,168.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	21,888.48	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	108,728.39	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,817,233.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,061.73	602 Ventas netas locales no gravadas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	73,990.29	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	700.63
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	1,434.22
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	7,851,367.98
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	650,030.81	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR 2008
 OPERADOR B
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CERTIFICADO QUE LA DECLARACION
 DETALLADA ESTÁ REGISTRADA
 EN LOS REGISTROS DEL SEPTAL
 SECRETARÍA GENERAL

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,537.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,399.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,547,509.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,137.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	948,705.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	619,637.4
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.	51,376.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,137.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,676.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,520
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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)	105,165.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,233.87
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	100,394.29
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	9,169.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,063.14
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,630.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	677,168.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	116,453.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,220.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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.)	4,420.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	187,220.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	368,141.38
427 Obligaciones con el IESS	201,798.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	156,875.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	7,788.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,799,444.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	670,136.94	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	51,923.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 5% Participación trabajadores	7,788.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos cobrados y rentos	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 pais	136,431.9
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. 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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 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	180,567.05
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) Scto utilidad gravab (814-816)	180,567.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,141.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	119,132.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes 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)	670,136.83	898 Saldo a favor contribuyente	73,990.29
		899 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

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret. 0

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	1711895175	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709049512001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION 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
		926 Día	

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
 Numero Serial: 870175667160
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

Leopoldo González
APODERADO OPERCOM S.A.

Cecilia Jaya
CONTADORA OPERCOM S.A.

