

Balances anterior Caja 1187

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

12 JUN. 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SERVICIOS TERRITORIALES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18839316

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18451862

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792061903001

202 TELECOMMUNICATIONS NETWORKS OPTICOMM CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	619,635.04
Caja, bancos	311	54,331.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	498.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	42,616.22 Utilidad en venta de activos fijos	607	783.7
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	17,172.91 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	589.48 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	620,917.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,729.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,512.73 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	11,500
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,069.2		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos no clasificados por actividad	334	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	9,699.03	
Otros activos corrientes		332	1,220	Compras netas locales de materia prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	149,062.37	el sujeto pasivo	702	240	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	2,195.37	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	9,069.2	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	25,929.06	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	28,730.08	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	22,955.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	18,160.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	59,454.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 121,623.92
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 56,681.55
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,682.7
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 124,856.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,720.61
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730 23,270.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732 3,207.26
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734 104,275.02
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736 51,664.07
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750 476.33
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754 217.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	208,516.61	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,402.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,104.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,073.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	761.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,722.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14.33
No relacionados / Locales	421	49,164.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,357.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,345.62	Servicios públicos	787	0	788	3,625.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	55,212.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,576.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,065.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	597,124.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,912.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	600,189.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	20,727.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	69,622.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,345.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,576.33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	30,295.22		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	69,622.14					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,336.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	190,534.45			

CCP. 12 JUN. 2009

SC16814

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,047.92	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,950.57
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	16,434.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,982.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,950.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208,516.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	620.92
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CCD.
SC6884

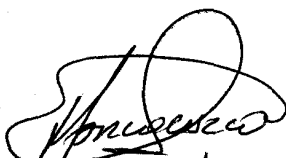
12 JUN. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

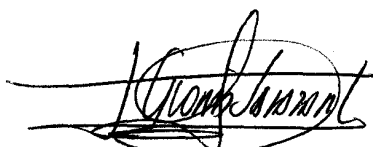
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870276702003

Fecha Recaudacion: 12/06/2009



Ing. Marco Cazco C.
GERENTE GENERAL
CC: 0602163826



Gloria Salazar
CONTADORA MAT: 030143
CC: 1710690692