

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9731847

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792070675001

INREDTEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

393.84

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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)

7.293.02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4.858.97

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14.025.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

140

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

5.878.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

515.45

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1.912.74

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

27.157.58

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

113.337.57

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

003 Exportaciones netas

004 Ingresos por arrendamientos del exterior

005 Rendimientos financieros

006 Otras rentas

230

007 Dividendos percibidos locales

008 Otras rentas exentas

009 Utilidad en venta de activos fijos

010 Ingresos por reembolso (informativo)

000 TOTAL INGRESOS

113.567.57

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INREDTEL CIA. LTDA.
R.U.C. 1792070675001

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Coras net. loc. de bienes no prod. por la socied	65,164.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventaric. inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	839	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Invent. final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventaric. inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	962.21	720 (-) Invent. final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. canchero móvil	0	721 Inventaric. inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Invent. final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	222.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. de veh. eq. transp. y canch.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,900.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,579.4	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. socia. (incl. fondos de reserva)	425.26
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	490
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.	59.80
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359-358)	1,579.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenim. y reparaciones	281.6
371 Gastos de organización y constitución	530	733 Arrend. bienes inmut. prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Bienes 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	112	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	448	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	600

QUITO - ECUADOR
 LIZARZI N. ZARZA Y ASOC. LA GASCA
 CONTADOR AUTORIZADO

12/01/2014 10:00 AM
 12/01/2014 10:00 AM

381 Ctas. Docs. x oct. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercancía del exterior	
332 Ctas. Docs. x oct. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	94.77
383 Ctas y Docs. x oct. corto a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	1,212.40
335 (-) Provisiones de corto plazo client. no relacionado		743 Transporte	250.34
337 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (casas de trabajo y clientes)	1.40
339 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	4,360.78
333 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,414.19
334 Otros activos		747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	
337 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	370.34
338 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	722.11
339 TOTAL DEL ACTIVO (331+332+333+334+337+338+339)	20,178.54	750 Depreciación de activos de explotación y mantenimiento	
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	112
430 PASIVO		752 Provisión de cuentas por cobrar	1.40
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amort. y gasto por efectos de cambio	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,059.9	754 Intereses y comisiones bancarios locales	193.71
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	3,218.49	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	119.6	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,842.25	761 Otros gastos locales	13,997.58
427 Obligaciones con el IESS	430	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	155	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,276.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	97,971.58
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,502.12	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	15,595.90
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	3,276.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,249.9
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	

INREDTEL CIA. LTDA.
R.U.C. 1793070870001

65

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a troj. atib. a divid. percib. otras soc	
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a troj. atib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	18,569.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	18,569.01
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,642.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	1,912.74
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,502.12	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,729.51

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 2684-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año O.P. A: (50% R.D.) Ret. 2,321.13

B: (0.2%PT)+(0.2%CG)+(2.4%AT)+(0.4%)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

138 CED. LA REPRESENTANTE LEGAL	1304923624	901 PAGO PREVIO	
139 RUC CONTADOR	1715988414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	2,729.51
935 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,729.51	903 INTERESES POR MORA	
936 Compensaciones		904 MULTAS	
937 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902-903-904)	2,729.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

938 NOTAS DE CRÉDITO: No.		918 No		912 No		914 No	
939 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. E12 y E21) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

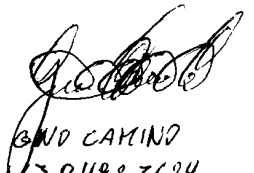
RED BANCARIA

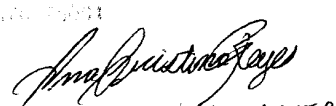
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175811931

Fecha Recaudación: 22/04/2008

IMPUESTO A LA RENTA
RUC: 1715988414001


GND CAMINO
304923624
GERENTE GENERAL


ANA CRISTINA REYES
1715988414001
CONTADORA