

Percha

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

3343487

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390071694001

COPIEARTEL CIALTDA

203 EXPEDIENTE

468801 16028

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociosaccionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

184.04

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,032.13

300 ACTIVO

515 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,055.19

519 () Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,826.77

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,826.77

317 () Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

520.52

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

2.68

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas externas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en ventas de activos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por recompra de acciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS DE VENTAS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,826.77

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. de bienes no prod. por la socio

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcas y similares
- 349 Equipo de computación y software
- 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil
- 353 Otros activos fijos tangibles
- 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 357 (-) Dep. acum. acuel. de veh. eq. transp. y camin.
- 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- 371 Gastos de organización y constitución
- 373 Gastos de investigación exploración y otros
- 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dr: 2004)
- 377 Otros activos diferidos
- 379 (-) Amortización acumulada
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
- 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

- 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
- 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
- 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros
- 385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado
- 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
- 389 Inversiones a largo plazo otros
- 391 Otros gastos anticipados largo plazo
- 393 Otros activos
- 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
- 399 Activos contingentes (informativo)
- 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales
- 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpas. not. los. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

719 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos calor. y remun. a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociadades

736 Protección y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y acciones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Depreciación de veh. eq. transp. y camin.

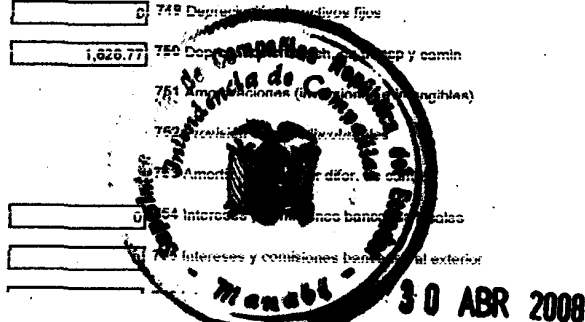
751 Amortización de inversiones (intangibles)

752 Amortización de inversiones (intangibles)

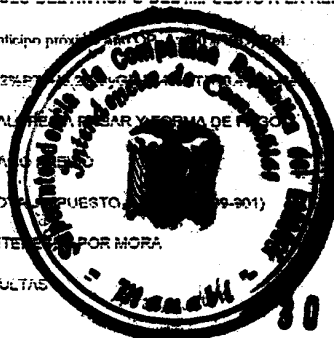
753 Amortización de inversiones (intangibles)

754 Intereses y comisiones bancarios locales

755 Intereses y comisiones bancarios del exterior

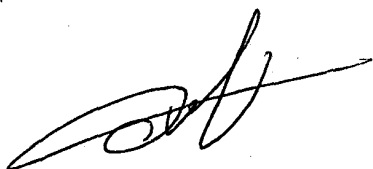


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IREG	0	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cada matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en canje	0
431 Provisiones	0	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (600-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	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 país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. cada matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 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	0
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) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejor. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0605656027	897 Anticipo próximo periodo	13.02
199 RUC CONTADOR	1303/54/64001	898 VALOR DEL ANTICIPO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAQUETE DE PAGO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO (897-898)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOI ARES			
909 NOTAS DE CREDITO. Nu.		910 Nu.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOI ARES		912 Nu.	
916 Resolución No.		913 USD	
917 COMPENSACIONES: VALOR		914 Nu.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	
923 Año		922 Registro oficial No.	
		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: 870176930554
 Fecha Recaudación: 28/04/2008



San Antonio
 COMANDO
 REG. 0.31559



30 ABR 2008