

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	8673925
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	82
201 RUC	1790017397001	COMPANIA ECUATORIANA DEL TE CA CETCA	
203 EXPEDIENTE	25864		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	69,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	5,560.39	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	205,291.28	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	431,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	5,560.93	507 Reserva legal	28,819.25
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,377	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	217,789.6	509 Reserva de capital	477,382.55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,936.55
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	179,635.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	243,166.39
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	811,971.96
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	168,199.91	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,883,433.01

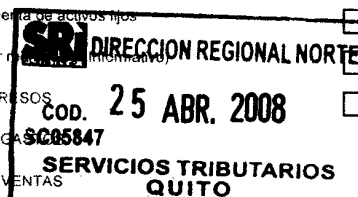
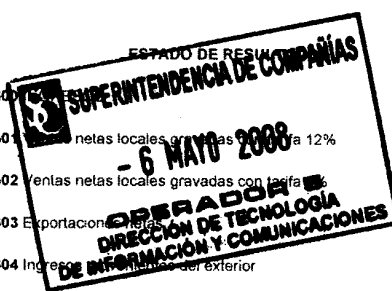
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51,285.8		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,560.93		
321 Otras cuentas por cobrar	64,151.8		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,943.54	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,208.45
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	7,473.09	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	898,255.57
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,092.39	603 Exportaciones	640,931.74
326 Inventario de materia prima	25,709.63	604 Ingresos del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	5,606.68	605 Rendimientos financieros	94.03
328 Inventario de suministros y materiales	98,758.93	606 Otras rentas	158,851.12
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	146,670.49	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	1,442.3	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	27,849.11	609 Utilidad en venta de activos fijos	145.09
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por actividades financieras	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,760,486
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	5,084.09	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	707,892.13		

340 ACTIVO FIJO

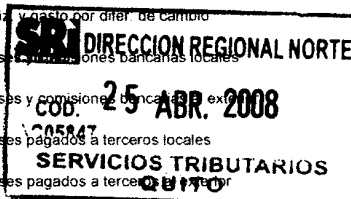
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	58,000.64		
342 Edificios	99,468.7		



343 Obras en proceso	218,888.8	715 Inventario inicial de materia prima	28,940.37
344 Instalaciones	4,796	716 Compras netas locales de materia prima	66,128.05
345 Muebles y enseres	22,845.39	717 Importaciones de materia prima	30,889.71
346 Maquinaria y equipo	714,279.07	718 (-) Inventario final de materia prima	25,709.63
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,500.64
349 Equipo de computación y software	4,465.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,606.68
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	95,483.65	721 Inventario inicial productos terminados	200,340.78
353 Otros activos fijos tangibles	1,043,898.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	146,670.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,209,799.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acceier de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	434,369
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,052,326.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	80,297
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	171,468	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,701
363 (-) Amortización acumulada	61,451.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	182,250.56
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	110,016.59	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	88,074.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,162,342.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	135,198.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	37,734
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,440
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,876.76	736 Promoción y publicidad	222.5
378 (-) Amortización acumulada	6,781.59	737 Combustibles	43,176.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,095.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,472
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,813.8
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	257,058.4
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	54,226.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	3,588.9	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	2,147.57
389 Inversiones a largo plazo otras	7,513.98	745 Gastos de viaje	19,428.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,045.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	300.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,102.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,855.54
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	63,616.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,883,433.01	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,567.8
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	28,738
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	93,150.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	236.7
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	6,928.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,510.3
415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,004.08	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	4,615.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,596.43	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	199,621.44



427 Obligaciones con el IESS	7,433.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	84,899.47	763 IVA que se carga al gasto	58,155.98
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	276.09
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	689.78
431 Provisiones	19,008.03	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,003,652.39
432 Crédito a mutuo	131,971.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	391,991.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	243,166.39
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 percibidos 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	31,554.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	201,377.78	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	478,092.22	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	679,470	815 = Pérdida	211,612.2
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 fle. realizadas en el ejerc. fiscal	13,092.39
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)	1,071,461.05	898 Saldo a favor contribuyente	13,092.39
		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. 6,175.33
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701801134	902 TOTAL IMPORTE A PAGAR (899-901)	0
199 RUC CONTADOR	1710334408001	903 MULTAS POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	904 MULTAS QUITO	0
906 Compensaciones	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
907 Notas de crédito	0		

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE TASAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

25 ABR. 2008

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

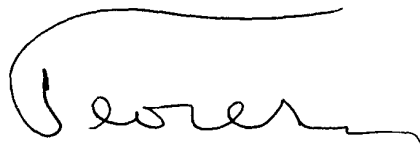
Numero Serial: 990175234709

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

SER. RIBUTARIOS
QUITO



LCDA. MARGOD ALVEAR SALAZAR
CONTADORA



ING. JAIME FLORES MACIAS
GERENTE GENERAL