

## 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

9025340

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

1190077019001

CONECTEL CONSTRUCTORA ELECTRICA CIVIL Y TELEFONICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31277

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

9.573.91

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2.729.73

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

944.88

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8.189.06

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

21.877.62

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1.929.81

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4.272.81

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

232.33

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

269.07

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

13.587.41

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22.061.1

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

22.061.1

6 - JUN. 2008

|                                                          |           |                                                        |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0         | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |           |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 20,291.43 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |           |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |           | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0         |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 31,023.65 |
| 341 Terrenos                                             | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                            | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 13,587.41 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                    | 48.69     | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 223.21    | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                     | 1,314.29  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0         | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 1,586.19  | 725 Sueldos saler. y remun. a través de terceriz.      | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0         |
| 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.        | 180       |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 1,586.19  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0         |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                       | 1,174.64  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         | 738 Lubricantes                                        | 249.59    |
| 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)           | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 340.36    |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                         | 739.86    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip        | 0         | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)   | 0         |
| 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            | 235.97    |
| 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                  | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)           |           |                                                        |           |

|                                                        |           |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 21,877.62 | 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              | 13,116    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior            | 0         |
| 415 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.)              | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 35.27     | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 314.96    | 761 Otros gastos locales                                    | 222.27    |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0         | 762 Otros gastos del exterior                               | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 222.33    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 20,578.93 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 13,688.56 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 1,482.17  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0         |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 222.33    |
| 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                     | 0         |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0         |
| 451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+) Particip. a tribj 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               | 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                                     | 1,259.84  |
| 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)         | 1,259.84  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 314.96    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal      | 269.07    |
| 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)                 | 13,688.56 | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar               | 45.89          |
| <b>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.)</b> |                | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 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                                                                                                                                                                                         | 1101941944     | 901 PAGO PREVIO                                     | 0              |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 1101964300001  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                | 45.89          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 47.87          | 903 INTERESES POR MORA                              | 0.6            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0              | 904 MULTAS                                          | 1.38           |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                                   | 0              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                      | 47.87          |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                                                                                                                                                                                         |                |                                                     |                |
| 908 NOTAS DE CREDITO No.                                                                                                                                                                                               |                | 910 No                                              |                |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR                                                                                                                                                                                             | 0              | 911 USD                                             | 0              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                                                                                                                                                                                            |                | 912 No                                              |                |
| 916 Resolución No.                                                                                                                                                                                                     |                | 913 USD                                             | 0              |
| 917 COMPENSACIONES VALOR                                                                                                                                                                                               | 0              | 914 No                                              |                |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                                                                                                                                                                                           |                | 915 USD                                             | 0              |
| 923 Año                                                                                                                                                                                                                | no existe dato | 922 Registro oficial No.                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 924 Mes                                             | no existe dato |
|                                                                                                                                                                                                                        |                | 925 Día                                             |                |
| <b>930 FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                               |                |                                                     |                |
| 931 BANCO                                                                                                                                                                                                              |                | RED BANCARIA                                        |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178749231  
 Fecha Recaudacion: 12/05/2008

Dr. Chalover A. Espinosa  
 CONTADOR AUDITOR  
 12/05/2008

CDROS GONZALEZ  
 GERENTE