

32.578

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS POR EJERCICIOS CONTABLES DE SOCIEDADES

101



08 SEP 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11503872
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8855910	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0190314502001	TELECOMAUSTRO, INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DEL AUSTRO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32578	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
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 socios/accionistas para fut. capitalización	480
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	164.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 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	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	19.466.83
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2.897.56
311 Caja bancos	135.077.82	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-368.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13.606.89	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	293.318.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1.444.19	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	22.035.21	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	69.756.08
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	111.2	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.334
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	631.4	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1.021.3	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	71.090.08
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	115.870.2		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286.909,82	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	0
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	0
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	314,86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	711,23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equipo caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	5.382,47	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	17.490,52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.408,56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1.488,53
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6.408,56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3.053,13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1.086,29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4.065,6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo 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	0	737 Combustibles	1.658,12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	1.970,66
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18.976,46
385 (-)Provisión clas. incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	955,49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	671,81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	696,53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	840,55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1.046,61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	453,27
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2.627,85

399 TOTAL DEL PASIVO (399+400+439+469)	293,318.38	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,989.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,609.38	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,393.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,576.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,269.32	761 Otros gastos locales	7,419.35
428 Obligaciones con empleados	4,663.59	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	986.9	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	64,510.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,668.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,579.31
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	986.9
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,831.53
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trab atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,118.48
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	6,305.46
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	248,819.12	816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,305.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	248,819.12	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,576.37
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,021.3
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	293,687.29	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)		996 Saldo impuesto a la renta a pagar	555.07
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	568.09
		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	0102450210	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102309747001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	555.07
905 Cheque, dab bancario, efectivo u otras formas	555.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	555.07
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870203248108
 Fecha Recaudacion: 05/09/2008


 Ing. Milton Pérez Ch.
 Gerente


 CPA Ximena Mora B.
 Contadora