

*percha*

34048

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8482284
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	4
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1390119115001
VOZ DE MANABI VODEMA S. A. VOZ DE MANABI VODEMA S. A.		
203 EXPEDIENTE		34048

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,969
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	4,208.38
507 Reserva legal	2,626.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	74,963.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,258.35
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	16,128.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	104,154.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	129,077.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,811.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,544.71
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,442.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,156.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,300.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,078.31
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
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%	94,213.37
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 recibidos	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad ejercicio anterior	0
610 Ingresos por reembolso (información)	0
699 TOTAL INGRESOS	94,213.37



12 MAY 2008

338 Otros activos corrientes	523.59	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,768.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		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	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,431.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	98,427.81	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	26,838.41	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	685.18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,073.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,626.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,309.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,903.68
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.	11,131.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,309.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,576.62
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
376 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	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	156.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,352.96
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios, registradores y otros mercaderes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones	339.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,108.85



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	129,077.48	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	579.66
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,426.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	844.02
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
418 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	1,644.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,973.67	761 Otros gastos locales	9,479.31
427 Obligaciones con el IESS	880.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,141.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,216.71	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	66,101.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,283.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,111.39
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	4,216.71
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. 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	23,894.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,639.52	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,894.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,973.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,639.52	819 (-) Anticipo pagado	431.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizada en el ejerc. fiscal	1,300.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos aplicados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos percibidos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. generación por	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,923.02	898 Saldo a favor de la fuente	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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0911827640"/>	909 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="4,242.21"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1308617099001"/>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="4,242.21"/>	907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="1,686.41"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>	931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173317992  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008



Representante Legal  
**FELIX VARAS TRAVERSO**  
 CI 0911827640



Contador  
**MARIANA SOLORZANO ORMAZA**  
 CI 1308617099



12 MAY 2008

C

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>RUC</b>	1390119115001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870173317992
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	VOZ DE MANABI VODEMA S. A. VOZ DE MANABI VODEMA S. A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	07:34:36 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/04/2008
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 4,242.21
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 4,242.21
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 4,242.21
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00
<hr/>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,242.21 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 7600801178 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>	



12 MAY 2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390119115001

RAZON SOCIAL: VOZ DE MANABI VODEMA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911827640
199	RUC CONTADOR -----	1308617099001
201	RUC -----	1390119115001
202	Razón Social -----	VOZ DE MANABI VODEMA S
203	EXPEDIENTE -----	34048
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,811.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,544.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,442.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,156.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,300.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,078.31
338	Otros activos corrientes -----	523.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,768.03
345	Muebles y enseres -----	13,431.80
346	Maquinaria y equipo -----	98,427.81
349	Equipo de computación y software -----	26,838.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	685.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,073.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,309.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,309.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,077.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,426.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,644.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,973.67
427	Obligaciones con el IESS -----	880.27
428	Obligaciones con empleados -----	2,141.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,216.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,283.50
471	Anticipo clientes -----	1,639.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,639.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,923.02
501	Capital suscrito o asignado -----	2,969.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,208.38
507	Reservas legal -----	2,626.49
509	Reserva de capital -----	74,963.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,258.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,128.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,154.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,077.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,213.37
699	TOTAL INGRESOS -----	94,213.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,628.70



12 MAY 2008

JP

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390119115001  
 RAZON SOCIAL: VOZ DE MANABI VODEMA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,903.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,131.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,576.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	156.50
742	Suministros y materiales -----	1,352.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	339.90
749	Depreciación de activos fijos -----	6,108.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	579.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	844.02
761	Otros gastos locales -----	9,479.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,101.98
801	Utilidad del ejercicio -----	28,111.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,216.71
814	Utilidad Gravable -----	23,894.68
817	Saldo utilidad gravable -----	23,894.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,973.67
819	(-) Anticipo pagado -----	431.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,300.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,686.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,242.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,242.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,242.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903-904) -----	4,242.21

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal

C.I. 0911827640

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

Firma Contador (a)

C.I. 1308617099001



12 MAY 2008