

38464



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791702070001
870175702839
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMM & NET S.A.
2007
21/04/2008
06:59:56 PM
22/04/2008
21/04/2008

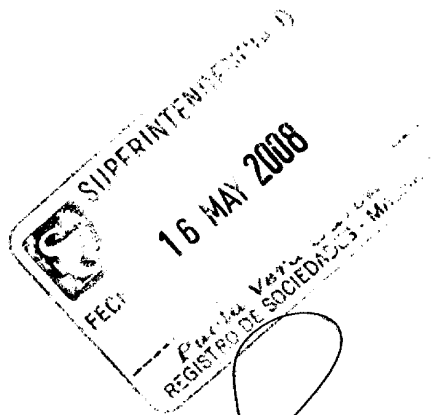
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

COMM & NET S.A.
COMMUNICATIONS SERVICE
St. Einstein D. Silva Jaramillo
GERENTE GENERAL



Lic. Corina Cuamacás Granizo
CONTADORA
Reg. N° 32650

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	8720738
01 (O) ORIGINAL (S) USTITUTIVA ☐ 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0791702070001 COMM & NET S.A.	
203 EXPEDIENTE	38464	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
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	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	937.86
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
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,437.35
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,699.25	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	8,440.76
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Utas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,281.31	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,615.97
317 (-) Provisión Cuentas incobrables	203.2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,796.92
319 Utas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,234.55	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,949.9	601 Ventas netas locales gravadas con IGV (12%)	337,247.57
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con IGV (0%)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	4,209.85	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	83,609.46
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	420,857.03
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	1,684.5	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,856.16	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la socied	175,671.25
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	2,828.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	505.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,102.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	13,650	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	47,649.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,795.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,741.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,940.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,892.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,810.16
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)	61,940.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,679.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,633.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dr. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	904.64
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,481.16
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 siniestros)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,342.41
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	2,406.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de personal, etc.)	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	4,819.6
394 Otros activos	0	747 Notarios, Registradores de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	238.7
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,334.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+353+379+397)	116,796.92	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	37,024.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,278.61
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

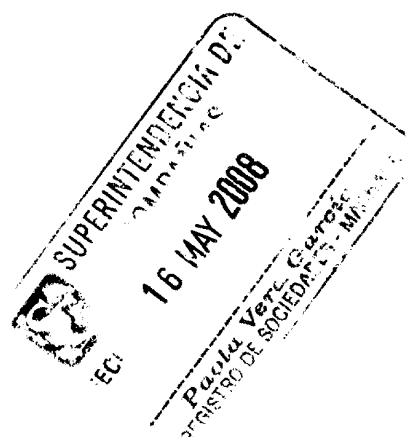
415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,817	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,949.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,462.87	761 Otros gastos locales	177,514.73
427 Obligaciones con el IESS	240.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,800.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,266.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	737.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	405,749.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,299.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,107.64
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	2,266.15
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,631.59	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 otras relac. locales	29,292.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,009.98
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para general ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a troj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a troj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	13,851.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,924.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (-) 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	13,851.47
473 Otros pasivos diferidos	1,957.07	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	3,462.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,957.07	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizada del ejercicio fiscal	4,209.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por otros rendidos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveniente del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Cred. Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,180.95	898 Saldo a favor contribuyente	746.98
		899 Saldo a cargo a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. AT (80% IRD)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)		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	0702036302	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0704007947001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n

907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
918 Resolución No.		915 USD	0
921 (Campo 12 y 501) Ley No.		919 USD	0
922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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

Numero Serial: 870175702839

Fecha Recaudación: 21/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702070001

RAZON SOCIAL: COMM&NET S.A.

IMPUESTO: 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702036302
199	RUC CONTADOR -----	0704007947001
201	RUC -----	0791702070001
202	Razón Social -----	COMM&NET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38464
311	Caja bancos -----	6,699.25
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,281.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	203.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,234.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,949.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,209.85
338	Otros activos corrientes -----	1,684.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,856.16
345	Muebles y enseres -----	2,828.27
346	Maquinaria y equipo -----	505.36
349	Equipo de computación y software -----	9,102.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,650.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	47,649.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,795.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,940.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,940.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,796.92
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	37,024.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,817.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,949.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,462.87
427	Obligaciones con el IESS -----	240.96
428	Obligaciones con empleados -----	1,800.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,266.15
431	Provisiones a corto plazo -----	737.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,299.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,631.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,292.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,924.46
473	Otros pasivos diferidos -----	1,957.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,957.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,180.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	937.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,437.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,440.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,615.97


 SUPERINTENDENCIA DE LA EMPRESA
 15 MAY 2008
 Puesto Verificación de
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702070001

RAZON SOCIAL: COMM&NET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,796.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	337,247.57
606	Otras rentas -----	83,609.46
699	TOTAL INGRESOS -----	420,857.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	175,671.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,741.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,892.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,810.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,679.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,633.56
736	Promoción y publicidad -----	904.64
737	Combustibles -----	1,481.16
742	Suministros y materiales -----	8,342.41
743	Transporte -----	2,406.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,819.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	238.70
749	Depreciación de activos fijos -----	6,334.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,278.61
761	Otros gastos locales -----	177,514.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	405,749.39
801	Utilidad del ejercicio -----	15,107.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,266.15
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,009.98
814	Utilidad Gravable -----	13,851.47
817	Saldo utilidad gravable -----	13,851.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,462.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,209.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	746.98
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN


COMM&NET S.A.
COMMUNICATIONS SERVICE
Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0702036302

Firma Contador (a)

C.I. 0704007947001

