

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8578269
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1790843831001	TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,883,581.8
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	727.3
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	639,645.8
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	699,713.31
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	17,527.32
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,806,714.07
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,999,602.67
313 Inversiones financieras temporales	600 INGRESOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	601 Ventas netas locales gravadas por tar	1,864,285.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa OK	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	603 Exportaciones netas	0
321 Otras cuentas por cobrar	604 Ingresos provenientes del exterior	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	605 Rentas financieras	1,047.15
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	606 Rentas exentas	16,401.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	607 Dividendos percibidos locales	43,965.39
326 Inventario de materia prima	608 Otras rentas exentas	399,699.75
327 Inventario de productos en proceso	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	699 TOTAL INGRESOS	2,325,399.56
330 Mercaderías en tránsito	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
1,215,426.18		
340 ACTIVO FIJO		

DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2008

OPERADOR 2

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

25 ABR. 2008

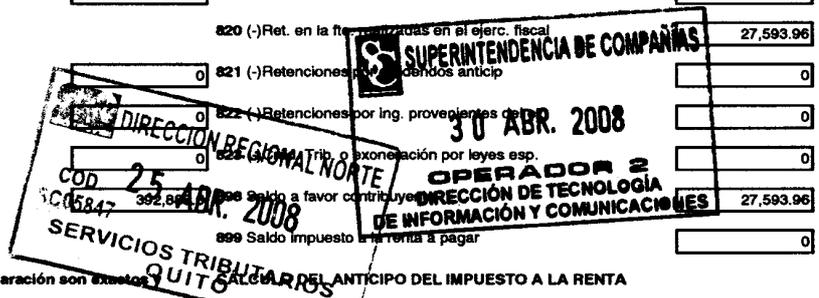
COD. 0

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	391,554.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	439,949.82	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	173,651.71	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,213,205.54	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	35,723.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	150,625.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	500.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,681,723.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	940,339.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	723,487.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	870
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	165,140.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	122,976.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	41,665.75
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	316,060.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	723,487.64	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	142,022.44
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.	27,672.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,750.33
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,847.74
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	71,593.49
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)	7,752.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros.	0	742 Suministros y materiales	46,520.41
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	58,355.61	744 Gastos de gestión (agencias tratadas con clients)	549.7
389 Inversiones a largo plazo otras	2,333.24	745 Gastos de gestión (agencias tratadas con clients)	54,805.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,147.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la Prop. Mercantil	512.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60,688.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,307.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	46,114.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,999,602.67	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,999.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,714.68
		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	14,057.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	193,562.84
427 Obligaciones con el IESS	45,033.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	69,449.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	2,342,926.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,539.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	17,527.32
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	43,965.39
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	399,699.75
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,476.3
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	157,255.41	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	36,093.6	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	193,349.01	815 = Pérdida	431,716.16
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 forma pagadas en el ejerc. fiscal	27,593.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. proveerentes de	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Ret. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	392,888.60	899 Saldo a favor contribuyentes	27,593.96
		898 Saldo impuesto a pagar	0
<p>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.)</p>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703923357	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707443006001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  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  918 USD  0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  COD.  25 ABR 2008

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: 87017427989  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*Conal* *[Signature]*