

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

8850606

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790982106001

CICLO COMUNICACIONES CICLOCOM S.A.

203 EXPEDIENTE

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

2,000

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

7,399.32

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,000

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

12,777.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

161,403.28

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

24,141.45

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,485.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

520 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

-114,085.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,679.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

226,306.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

- 6 MAYO 2008

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

116,757.03

OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

321 Otras cuentas por cobrar

62,284.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

3,636.26

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

282,972.56

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

5,871.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,608.28

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,874.2

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reemisión (limitativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

288,846.76

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

154,364.11

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

24,270.4

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,169.14
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	9,608.28
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	18,389.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	95,528.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,553	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	62,018.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,057.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,452.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,764.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,256.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,501.77
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.	3,294.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,452.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	896.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,030
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	746.18
377 Otros activos diferidos	11,420.91	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	7,931.25	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,489.66	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,017.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	130.09
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	110.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	288.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,103.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	832.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de	17,546.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	226,306.41	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,806.99
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	155,405.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,051.61
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,622.45

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COR. SC08077 30-ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	150,728.73	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	10,014.8	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	4,189.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,647.71	761 Otros gastos locales	2,166.01
427 Obligaciones con el IESS	3,592.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,380.01	763 IVA que se carga al gasto	12.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,433.38	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	252,624.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	340,391.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,222.54
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	5,433.38
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	2,449.4
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 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	6,647.71
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	26,590.85
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)	26,590.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,647.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,671.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	340,391.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	975.9
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.)		CÁLULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 897 Anticipo provisiones para el pago del impuesto a la renta (899-901) 0 B: ((0.2%PT)+(0.2%COB)+(0.4%AT)+(0.4%U)-Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 30 ABR. 2008 901 PAGO PREVIO 0 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 975.9 903 INTERESES POR MORA 0 904 MULTAS 0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711158137		
199 RUC CONTADOR	1716395858001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	975.9		
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	975.9
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 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			
931 BANCO			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08077 30 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177001775
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008