

47755

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

8817353

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791246306001

COMUNICACIONES MARCONI 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

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

340,940

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

35,255.31

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

508,753.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

48,280

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

42,976.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,147.09

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

166,731.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,980.21

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,389.9

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,449.53

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

0

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

36,539.67

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

48,507.79

330 Mercaderías en tránsito

11,201.8

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

406.35

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

25,533.85

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

306,947.04

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

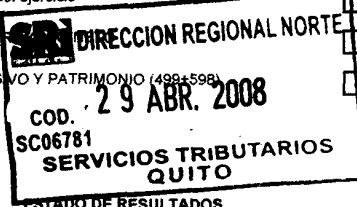
0

598 TOTAL PATRIMONIO

879,645.19

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

1,148,960.1



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,057,343.38

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

38,676.91

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

20,216

609 Utilidad en venta de activos fijos

6,976.29

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,123,212.58

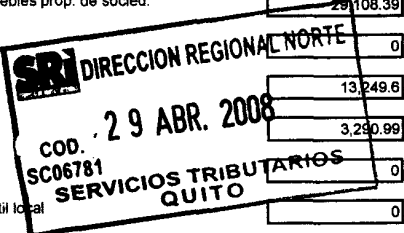
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

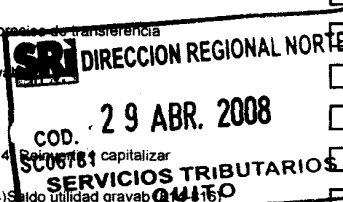
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30,403.07

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	23,171.23
341 Terrenos	170,470	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	131,616.33
342 Edificios	12,787.55	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	48,507.79
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	471.47	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	33,003.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,088,588.56	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	710,045.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,347.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	22,024.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,428,242.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,595.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	633,495.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	44,974.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,953.58
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.	145,359.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	633,495.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,947.48
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	57,905.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	30,346.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	29,108.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	259,105	736 Promoción y publicidad	13,249.6
378 (-) Amortización acumulada	50,587.41	737 Combustibles	3,250.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	208,517.59	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)	5,677.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,108.04
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,889.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	4,708.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,690.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,363.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,380.98
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,654.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	158,308.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,148,960.1	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,276.58
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,757.08
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,952.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,930.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,820.88
415 Ctas doc. x pagar proveedores de largo plazo	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

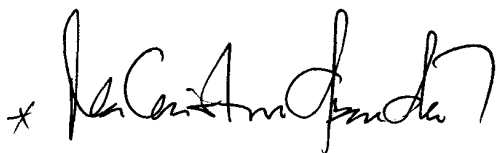


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	85,825.28	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,569.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,456.77	761 Otros gastos locales	55,295.71
427 Obligaciones con el IESS	13,201.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,974.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,252.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	328.42
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	9,850.41
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,061,526.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,163.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	61,686.51
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	9,252.98
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	20,216
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,717.95
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	1,010.8
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	2,880.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,675.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	62,475.1	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	37,827.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,150.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenidos a capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	37,827.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,456.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,794.6
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)	269,314.91	898 Saldo a favor contribuyente	3,337.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1709014961	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0200514917001	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

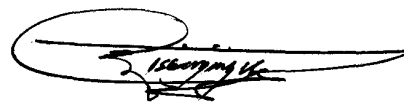


907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	916 USD	0
	924 Mes		
			
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: 990176669101
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

* 

SRTA. MARIA CRISTINA GRANDA I.
GERENTE GENERAL



SR. DIEGO TRUJILLO E.
CONTADOR