

FORMULARIO

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

101

47953

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8536986
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	93
201 RUC	1791252322001 GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	47953	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,349,401
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	10,748,790
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,531,813
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	3,278,150
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	17,908,154

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,208,891
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,103,181.71
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	213,725.51
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,722,064.93
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,945,396.99

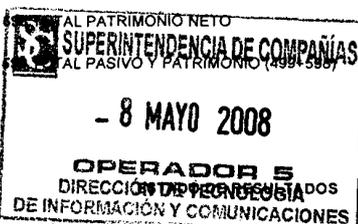
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	397,705.62
313 Inversiones financieras temporales	611,316.28
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,017,920.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	740,338.97
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,349,400.67
321 Otras cuentas por cobrar	190,104.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	230,031.51
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	15,472.09
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,071,611.81

340 ACTIVO FIJO

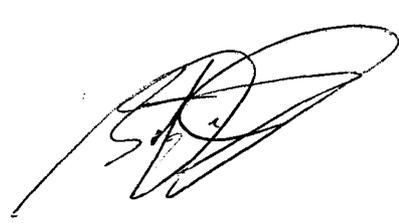
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
AL PATRIMONIO NETO	3,749,130.28
AL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	18,602,109.27
	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,399,461.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	1,532,115.14
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	10,305.83
606 Otras rentas	10,950.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	21,952,833.42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	222,229.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,125,511.77	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	59,788.38	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	210,974.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,269,037.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	713,991.51	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	455,618.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,768,771.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,864,343.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,288,380.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	331,402.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	592,130.48	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	126,495.94
363 (-) Amortización acumulada	442,675.41	728 Gasto provisión para jubilación patronal	71,933.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149,455.07	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,690
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,437,835.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,248,754.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,409.34
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	238,953.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	276,976.87
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	105,846.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	4,732.42
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)	103,926.83
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,395.21
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	21,892.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	56,677.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	249,460.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	85,788.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	191,081.83
394 Otros activos	6,873.08	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	92,661.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,892.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,822,306.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,602,109.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	64,908.41
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	24,759.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,893,830.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	65,214.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,299.33
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	560,300.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	264,602.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	329,682.73	761 Otros gastos locales	10,340,996.3
427 Obligaciones con el IESS	99,652.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	200,831.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	498,177.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	1,027,499.41	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	436,516.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,837,235.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,816,007.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,115,597.68
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	498,177.29
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	58,947.28
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.	6,395,000	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	3,326,289.94	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	853,363.05
457 Provisiones para jubilación patronal	315,681.48	812 (-) Deduciones por leyes especiales	134,911
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,688,093.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,036,971.42	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)	2,688,093.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	672,023.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	60,100.46
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	282,240.22
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)	14,852,978.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	329,682.73
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.	53,771.49
		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	1709390692	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712638731001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	329,682.73
905 Cheque. deb. bancario. efectivo u otras formas	329,682.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="329,682.73"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp B12 y 821) Ley No.	<input type="text" value="53"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173865107
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 BETSY CORDOVA
 CONTADOR GENERAL


 GUSTAVO ADOLFO LOZA
 REPRESENTANTE LEGAL