SRI 28 ABR 2008
Responsable
Firma:

66196

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8758138
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	55
201 RUC	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	
203 EXPEDIENTE	66196		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	48,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	81,341.27
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,138.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	61,472.41
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	587,661.76
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	23,562.15
311 Caja bancos	150,127.26	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	813,175.86
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	249,305.92	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,635,920.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	12,931.61	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,794.14	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	28,497.83	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,721,794.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	38,407.56	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	9,908.39
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	372,882.31	606 Otras rentas	143,424.61
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	5,969.25	609 Utilidad en venta de activos fijos	3,779.48
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	59,070
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,878,906.69
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	859,915.88	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Pedro Mariduena
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	110,931.55
341 Terrenos	4,630.41	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	466,011.22
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	170,874.72	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	79,945.69	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,579,519.35	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	108,971.27	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	193,709.2	**721** Inventario inicial productos terminados	350,164.24
353 Otros activos fijos tangibles	44,054.96	**722** (-) Inventario final de productos terminados	372,882.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,799,865.61	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	605,197.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381,839.99	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** *Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)*	125,790.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	88,988.59
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.	25,912.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	381,839.99	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,043.8
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,550.57
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	413,841.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	394,165.06	**736** Promoción y publicidad	25,059.74
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	14,530.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	394,165.06	**738** Lubricantes	1,556.65
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)	132,732.37
383 *Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros*	0	**742** *Suministros y materiales*	17,643.82
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	2,470
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	42,916.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	124,533.6
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	10,277.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	165,909.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,635,920.93	**750** Deprec. acelerad. veh, eq transp y camio	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	51,750
400 PASIVO		**752** Provisión ctas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	88,214.74	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	19,218.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	177,285.99	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	39,714.68

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	391,433.28	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.)	59,070
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,863.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,832.18	761 Otros gastos locales	334,170.33
427 Obligaciones con el IESS	48,305.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	60,631.35	763 IVA que se carga al gasto	4,681.89
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,178.65	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	2,837,715.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	822,745.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,191
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	6,178.65
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	316.37
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	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	35,328.72
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)	35,328.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,832.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	38,407.56
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)	822,745.07	898 Saldo a favor contribuyente	29,575.38
		899 Saldo impuesto 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 año08. A:(50% IR)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	0907848519	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910319441001	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

SRI Dirección Regional Litoral Sur
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Pedro Mariduena
GUAYAQUIL

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	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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176076857
Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Gladys Mora Cordero
CONTADORA GENERAL

Comunicaciones y Telefonía Multiples S. A
MULTICOM - TELEMOVIL
Ing. José Fernando Vélez
PRESIDENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL