[illegible] No. 0001742

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0999127807001	COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A.	69867

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	15.868,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	51.900,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	83.422,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.089,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	13.477,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.428,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12.976,49
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	185,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207.348,95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	114.619,57
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	2.205,77
MUEBLES Y ENSERES	14.050,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	26.036,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.513,59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	43.000,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.928,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161.497,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	161.497,14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	227,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	227,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	972,54
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	972,54
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +397	369.818,63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	260.945,32
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.411,57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.965,91
CON EL IESS	270,30
CON EMPLEADOS	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.211,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CREDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	274.804,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR NO RELACIONADOS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CREDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	379,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379,62
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	275.183,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rex Hunter H. — NOMBRE: CPA. Jorge Castro

C.I. No. 0907769821 — RUC No. 0954139040001

REGISTROS DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 03 ABR 2008 GUAYAQUIL — Oscar Rodríguez S.

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	75.936,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	17.897,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	94.634,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	369.818,63
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	576.929,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6.487,32
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	1.001,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	584.418,64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.399,23
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	232.317,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.610,94
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.976,49
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	50.450,71
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.747,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.374,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	711,47
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.502,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.838,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	42.220,20
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.334,59
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.670,25
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.794,87
TRANSPORTE	6.632,66
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.033,24
GASTOS DE VIAJE	7.093,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.914,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.231,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.783,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	5.072,54
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: AL EXTERIOR	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES (informativo)	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTRAS PÉRDIDAS: LOCALES	43.584,87
OTRAS PÉRDIDAS: DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	556.343,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	28.074,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.211,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ACC. (804 * 15%)	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+809+810-811-812-813+0	23.863,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-809+810-811-812-813+0	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	23.863,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 23%)	5.965,91
(-) ANTICIPO PAGADO	13.477,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.428,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	15.940,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)+(0,3%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET; OPCIÓN B: (0,3%*Ct)+(0,3%*Ct)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. – Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD – USD –

REGISTRO OFICIAL No. – AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TARIFA R.A. TELF.: 2013 520 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
CONDOMINIOS PARAISO COMPANIA 11135:17 - 04-22-2008
PREIMPRESO:0000000300001742-egast
STICKER:1560220038877 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE