

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

88042

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9909163
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	700029152
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791434749001	AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	88042		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	10,222.61	501 Capital suscrito o asignado patrimon. Institucional	660,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,229,327.09	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	325,024.29	505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización	1,051,485
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	289,067.66	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,653,841.65	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	173,155.98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

311 Caja bancos	70,959.73	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	936,179.33
313 Inversiones financieras temporales	460,000	517 Utilidad ejérc. (Después de Part. Imp y Reserv)	42,907.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	302,783.92	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,000	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,060,382.45
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	176,584.65	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,450,953.16
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	420,065.04	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,627.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,405,532.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	5,875.61	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	419,482.78
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	8,872.44
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías 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	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	2,856	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,833,867.98
336 Otros activos corrientes	3,108	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,443,880.52	710 COSTO DE VENTAS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
ESTADO DE RESULTADOS
10 JUL. 2008
Patricio Viteri

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	93,088.25
346 Maquinaria y equipo	990,458.36
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	192,255.69
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	284,188.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,079,856.53
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	480,134.52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	715,892.81
363 (-) Amortización acumulada	188,934.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	526,958.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,007,092.64

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,460,953.18

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	117,456.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	83,415.98
725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías.	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,161.28
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,477.91
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	111,081.48
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,945.27
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	9,431.57
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	891.08
745 Gastos de viaje	6,054.69
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	488,319.57
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,003.17
749 Depreciación de activos fijos	188,212.98
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23,863.08
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 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	19,945.21
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	5,153.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	819,597.62
427 Obligaciones con el IESS	1,756.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,060.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,679.96	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	1,772,400.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	154,106.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	81,487.11
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	7,679.96
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	3,546.43
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	236,464.64	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	1,000,000	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. entidades 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	13,815.8
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	43,519.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,236,464.64	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)	43,519.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,679.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,372.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,382.64
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)	1,390,570.71	898 Saldo a favor contribuyente	5,675.61
		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.	7,348.25
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 Cédula representante legal	17068895208	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713529228001	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.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

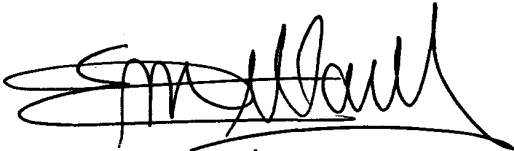
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

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: 870186592582
 Fecha Recaudacion: 24/06/2008


 ERIKA VILLARREAL

