

90308

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9855338
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	119
201 RUC	1791766792001 ECUADORTLC S.A.	
203 EXPEDIENTE	90308	

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	384,296,108.24
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	4,714,775.69
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	389,010,881.93

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	20,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	56,784,715.96
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	54,583,035.06
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,389,794.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	664,849.69
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,322,726.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	23,730,992.49
321 Otras cuentas por cobrar	5,369,211.21
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,051,221.56
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	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	7,390,082.24
332 Seguros pagados por anticipado	51,273.87
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,560,357.14
340 ACTIVO FIJO	

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	126,787,545.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	240,215,312.29
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
602 Ventas netas	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	46,395,403.1
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	46,395,403.1
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2008**  
**OPERADOR 18**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIONES**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 ABR. 2008**  
**SC08051**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

92

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	122,441.61	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	244,084.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	146,989.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219,536.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	219,536.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	252,959,565.3	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	63,780,691.41	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189,178,873.89	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,236,544.44	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	29,342,236
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de viaje (gastos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viabilidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,236,544.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	240,215,312.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,058,332.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	222,265.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 29 ABR. 2008  
 000951  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 CUOTO

*Handwritten signature*

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	11,890,769.43	768 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	546,930	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,987,177.91	761 Otros gastos locales	1,663,370.89
427 Obligaciones con el IESS	74,312.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	284,997.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	12,016,619.58	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	44,859,864.09	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,005,608.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,941,269.83	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	15,389,794.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	5,168.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	46,395,403.1
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	51,479.36
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	26,513,042.25	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	302,032.16	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	666,254.1	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,486,497.22	815 = Pérdida	30,954,129.53
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	298,895.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	113,427,767.05	898 Saldo a pagar por tributos	298,895.27
		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.)

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	CX358209	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1707669196001	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**  
**MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%Créd)+(0.4%RET)+(0.4%I))-Ret.

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990177049097  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.I. 1723195085

  
**FIRMA CONTADOR (a)**  
 C.I. 1707669196001

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC08051 29 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO