

93671

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8564391"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/> O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="6"/>
201 RUC <input type="text" value="1791854357001"/> TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA		
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="93671"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="48,829.72"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="16,487.05"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="93,749.46"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1,957.73"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="1,787.3"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="500"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="11,396.63"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="2,364.34"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="33,913.49"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="24,002.1"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="6,531.01"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="19,656.34"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="85,301.89"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="183,179.27"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="35,492.66"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="505,467.38"/>
604 Ingresos provenientes del...	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="1,027.43"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="541,987.47"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162,811.26	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		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	0	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	1,165.4	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,115.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,820	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,817.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,587.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,824
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,331.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,158.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,456.44
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)	17,331.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,598.18
371 Gastos de organización y constitución	737.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,508.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,298.98	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	280
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,036.86	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)	16,500.61
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,067.37
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	15,847.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	632.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	103.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,776.15
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	3,279.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,303.39

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	183,179.27	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,936.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,076.55
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,928.84	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,510.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,729.54	761 Otros gastos locales	387,002.15
427 Obligaciones con el IESS	505.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	46,332.29	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,585.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	33,893.85	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	511,414.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,423.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,573.22
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	4,585.98
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	1,027.43
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	363.79
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	1,453.82	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,323.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,453.82	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)	25,323.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,330.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,074.16
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	527.2
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)	97,877.38	898 Saldo a favor contribuyente	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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar <input type="text" value="3,729.54"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="3,762.65"/>		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 <input type="text" value="1707603435"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>	
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1720245388001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="3,729.54"/>	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="3,729.54"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>	
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>	
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="3,729.54"/>	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text"/>
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 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	
923 Año <input type="text"/>	924 Mes <input type="text"/>	925 Día <input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO <input type="checkbox"/>	RED BANCARIA <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174139200
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Lic. Marco Carvajal A.
GERENTE GENERAL



 Lic. Ricardo Guerra F.
CONTADOR
 MATRICULA: 17-01188