

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	8780170
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O  102 AÑO 2007 	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1791857682001	TELECOMUNICACIONES COMNETSE DEL ECUADOR CNS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	83751		

000 OPERACIONES EN PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	75,812.18
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39,385.48
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,210.02	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	46,825.38
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	319,997.67	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	172,123.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,726.82	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+508)	464,040.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	39,331.06	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	26,469.34	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	724,678.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,499.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	6,422.39
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidades	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	731,098.63
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTA	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383,781.12	711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208,202.35
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	99,130.77
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,027.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,118.06	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de tranap. y equip. caminero móvil	118,662.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Bajas de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,506.37	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,730.85
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	51,444.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,858.66	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,474.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	85,808.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,795.01
369 TOTAL ACTIVO FUJO (359+368)	79,858.98	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,819.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	33,368.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	6,363.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	75.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,183.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	702.28
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)	6,475.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,567.9
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,091.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	400	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,447.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	298.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,841.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,194.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,813.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,055.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	464,040.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	23,732.52
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,449.97
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	126,154.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,691.8
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	55,295.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,570.65
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,000	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	5,831.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,734.4	761 Otros gastos locales	17,348.17
427 Obligaciones con el IESS	3,020.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,387.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,229.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,000	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	656,233.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,623.59	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	74,885.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,229.77
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	3,604.71
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas 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	30,283.47	814 = Utilidad gravable	67,240.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,283.47	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)	67,240.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,810.03

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	12,075.82
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)	291,917.06	906 Saldo a favor contribuyente	0
		909 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,734.41

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. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903282366	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1800973065001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	4,734.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	734.41	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	4,000	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,734.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	84832	910 No	84833	912 No	84834	914 No	84835
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	1,000	911 USD	1,000	913 USD	1,000	915 USD	1,000

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp B12 y B21) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

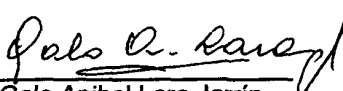
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176297187

Fecha Recaudacion: 24/04/2008


Galo Anibal Lara Jarrín
Representante Legal
C.I. 0903282366


Zoila Piñuela Muñoz
Contadora
RUC. 1800973065001