

## 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

13492168

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10557277

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

45

## 201 RUC

1791862295001

NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,100,800

## 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

0

## 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

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

305,088.12

## 517 Utilidad ejerc. ejercicios de Parl. Imp y Rendim.

1,802,120.56

## 519 (-) Pérdida por ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,597,832.44

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

47,660,182.66

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

3,979,938.51

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

28,254,558.65

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

257,760.31

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

728,792.25

## 321 Otras cuentas por cobrar

390,774.57

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

737,368.37

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

410,087.42

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

442,641.86

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

822,042.98

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,877,986.56

## 330 Mercaderías en tránsito

3,067,430.8

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

53,010,749.49

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

480,747.5

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

78,679.79

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

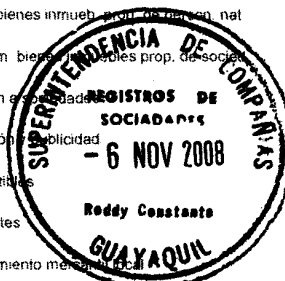
0

## 699 TOTAL INGRESOS

53,570,176.78



|                                                           |               |                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 338 Otros activos corrientes                              | 0             | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |               |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 40,453,861.66 | 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   | 11,107,517.88 |
| 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                                     | 85,445.36     | 717 Importaciones de materia prima                     | 0             |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 793,680.03    | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0             |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 0             | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0             |
| 349 Equipo de computación y software                      | 328,638.21    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0             |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 0             | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0             |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 258,229.45    | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0             |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 503,598.45    | 723 Baja de inventarios                                | 0             |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.   | 0             | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 2,199,958.22  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 962,394.6     | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.    | 67,558.7      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                    |               | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)    | 0             |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 6,820,410.28  | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 349,446.84    |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 619,643.38    | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0             |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 6,200,766.9   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0             |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 7,163,161.5   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0             |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |               | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0             |
| ACTIVO DIFERIDO                                           |               | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 245,905.36    |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0             | 733 Arrend. bienes inmuebles por arrend. nat.          | 0             |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0             | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 390,908.01    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)       | 0             | 735 Comisión de sociedades                             | 194.88        |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0             | 736 Promoción y publicidad                             | 5,755.2       |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0             | 737 Combustibles                                       | 0             |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0             | 738 Lubricantes                                        | 0             |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |               | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0             |
| 381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado    | 0             | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0             |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado   | 0             | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 43,709.19     |
| 383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0             | 742 Suministros y materiales                           | 14,713,672.44 |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado | 0             | 743 Transporte                                         | 581,296.45    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0             | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)  | 82,481.47     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0             | 745 Gastos de viaje                                    | 918,446.69    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0             | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 262,571.91    |
| 394 Otros activos                                         | 43,159.5      | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0             |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 43,159.5      | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 280,229.02    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0             | 749 Depreciación de activos fijos                      | 355,130.29    |



|                                                       |               |                                                        |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                | 47,660,182.66 | bu Deprec. acelerado ven, eq transp y camin            | 0             |
| 400 PASIVO                                            |               | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 494,649.94    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |               | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0             |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales             | 8,646,905.49  | 753 Amortiz y gasto por difer de cambio                | 1,059,569.18  |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior        | 1,146,154.26  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 16,959.5      |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0             | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0             |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0             | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 0             |
| 419 Préstamos de accionistas locales                  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 951,975.17    |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior             | 27,937,815.19 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria     | 2,467,680.71  | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0             |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio           | 0             | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0             |
| 427 Obligaciones con el IESS                          | 178,208.62    | 761 Otros gastos locales                               | 7,328,240.61  |
| 428 Obligaciones con empleados                        | 24,904.71     | 762 Otros gastos del exterior                          | 8,488,018.39  |
| 429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio | 763,031       | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0             |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0             |
| 431 Provisiones                                       | 337,785.29    | 765 Pérdidas en cartera                                | 0             |
| 432 Crédito a mutuo                                   | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 49,924,195.34 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 41,502,485.27 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |               |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                |               | 801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)       | 3,645,981.44  |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales         | 0             | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)        | 0             |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.        | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 763,030.4     |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0             |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 78,679.79     |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales       | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 1,519,567.67  |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.   | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0             |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0             |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0             | 809 (+) Participación a socios y socios de otras soc   | 0             |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0             | 810 (+) Participación a socios y socios de otras soc   | 0             |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas inbut. años anteriores   | 0             |
| 459 Provisiones                                       | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0             |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0             |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0             | 814 = Utilidad gravable                                | 4,323,838.92  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |               | 815 = Pérdida                                          | 0             |
| 471 Anticipo clientes                                 | 3,559,864.95  | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0             |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | 4,323,838.92  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 3,559,864.95  | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 1,080,959.73  |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |               | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0             |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0             | 820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal | 880,459.69    |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo            | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext     | 0             |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 45,062,350.22 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0             |
|                                                       |               | 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 200,500.04

# **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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

## **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1301454474

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0909693731001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 200,500.04

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 217,889.41

903 INTERESES POR MORA 17,389.37

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 217,889.41

## **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

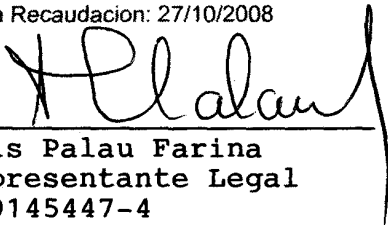
CITIBANK N.A.



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

Numero Serial: 990223140722

Fecha Recaudacion: 27/10/2008

  
Luis Palau Farina  
Representante Legal  
130145447-4

  
Ing. Roxana Huiracocha  
Contador  
RUC. 0909693731001

93994

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1791862295001  
990223140722  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.  
2007  
27/10/2008  
08:17:34 PM  
28/04/2008  
27/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 200,500.04  
\$ 17,389.37  
\$ 0.00  
\$ 217,889.41

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 217,889.41  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 217,889.41 , será debitado el 27/10/2008 , de su cuenta 0081782016 , del Banco CITIBANK N.A.