94434

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**	8580907
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791873637001	TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	94434		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	100,000,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	4,285,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	129,587,622.39
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
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	151,206,034.78
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	10,413,715.65	**519** (-) Pérdida del ejercicio	26,548,964.99
313 Inversiones financieras temporales	137,453.8	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	47,547,622.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,340,951.95	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	126,532,363.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,904,544.54		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	9,868,949.03	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	692,595.52	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38,535,577.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	486,569.42	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	220,895.27
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	337,463.41
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,543,332.58	**606** Otras rentas	1,283,320.22
330 Mercaderías en tránsito	408,842.85	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	129,774.2	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	519,382.79	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	86,712.64
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	40,377,256.5

338 Otros activos corrientes	2,605,639.81	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,242,663.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,377,480.12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	4,723,615.25
341 Terrenos	9,900	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	2,383,974.26
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,543,332.58
343 Obras en proceso	178,149.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,202,705.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	412,887.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,417,486.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	193,942.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	64,159,247.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,173,387.06	723 Baja de inventarios	21,389.37
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,513,069.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,400,932.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,374,909.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	841,322.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	686,373.85
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.	1,124,819.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,400,932.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,377,393.8
371 Gastos de organización y constitución	12,336,531.06	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,631,912.49
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	707,059.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	933,567.09
377 Otros activos diferidos	48,024,205.97	736 Promoción y publicidad	1,711,333.56
378 (-) Amortización acumulada	32,941,091.26	737 Combustibles	27,720.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,419,645.77	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	76,623.95
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)	385,952.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	119,288.37
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	64,860
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	145,181.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	210,607.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	557,253.06
394 Otros activos	16,469,122.42	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,469,122.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	507,499.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,969,634.26

C A U
25 FEB. 2009
Superintendencia de Compañías

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	126,532,363.85	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,397,989.15
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	194,508.05
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,989,459.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,709,861.72
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	922,671.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	22,421,392.35	756 Intereses pagados a terceros locales	461,026.43
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	224,571.13	760 Gasto provisiones deducibles	5,656,336.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	16,697,282.66
427 Obligaciones con el IESS	221,510.69	762 Otros gastos del exterior	883,547.82
428 Obligaciones con empleados	42,436.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	18,547.31
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,272,524.05	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	66,926,221.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,094,565.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	26,548,964.99
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	15,060,101.49	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,307,646.95	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,808,993.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	28,522,427.49	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	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,890,175.93	815 = Pérdida	24,741,971.93
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (C. 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	486,569.42
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)	78,984,741.23	898 Saldo a favor contribuyente	486,569.42

CAU
25 FEB. 2009
Superintendencia de Compañías

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
***verdaderos, por lo que asumo* las responsabilidades legales que de ellas**		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	17052/8628	**901** *PAGO PREVIO*	0
199 RUC CONTADOR	1706895016001	**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: 990174304368
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
AUGUSTO ESPIN TOBAR
1709331431

CONTADOR GENERAL
FERNANDO CORAL

CAU
25 FEB. 2009
Superintendencia de Compañías