

RESOLUCIÓN: RAP-DECE-001-0284
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2007** No. FORMULARIO DE SUSTITUTO: **700022382**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PHONE SERVICE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN** EXPEDIENTE: **04861**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **17 918 835 27 001**
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--	
OPERACIONES DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--	
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--	
OPERACIONES DE CREDITOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	605	--	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311	--	
Inversiones financieras temporales	312	--	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	--	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 17.080)	317	750,00	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (L. 17.080) - RESTAURACIÓN	318	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 17.080) - RESTAURACIÓN	319	327,34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--	
MERCADERIA EN TRANSITO	324	--	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	--	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,077,34	

ESTADO DE RESULTADOS

800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	--	1,000,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	--	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	--	--
RESERVA LEGAL	804	--	--
RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS	805	--	--
RESERVA DE CAPITAL	806	--	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	--	50,01
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de provisiones, impuestos y reservas)	810	--	--
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	811	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	--	300,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813	--	5,800,21

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	--	
SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIMONIAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
AFORNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	--	
AFORNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROVISIÓN POR FIDELIDAD	736	--	
COMISULTAS	737	--	
LICENCIANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASURADOS (grupos y otros)	741	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, trabajadores y otros)	744	--	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
DEPRECIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
INTERÉS Y ACUMULACIÓN	754	--	
LOCALS	755	--	
AL EXTERIOR	756	--	
LOCALS	757	--	
AL EXTERIOR	758	--	
AL EXTERIOR (informante)	759	--	
AL EXTERIOR (informante)	760	--	
LOCALS	761	--	
DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PERDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	5,500,20	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	790 + 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	790 + 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	804	--	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	805	--	
EN EL PAÍS	806	--	
EN EL EXTERIOR	807	--	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
EN EL EXTERIOR	809	--	
EN EL EXTERIOR	810	--	
EN EL EXTERIOR	811	--	
EN EL EXTERIOR	812	--	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (30% del 10%)	813	--	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--	
UTILIDAD GRABABLE	816	802-805-808-809-810-811-812-813-814	
PERDIDA	817	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--	
SALDO UTILIDAD GRABABLE	819	816 - 817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 18%) - (817 - 25%)	820	--	
(1) ANTICIPO PAGADO	821	--	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	--	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	--	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	826	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	827	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825	

410 PASIVO CORRIENTE

CREDITO Y DOCS. RECIBIDOS POR PASAJE DE DIVIDENDOS	411	--	
DEL EXTERIOR	412	--	
LOCALS	413	--	
DEL EXTERIOR	414	--	
DEL EXTERIOR	415	--	
DEL EXTERIOR	416	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
DEL EXTERIOR	418	--	
DEL EXTERIOR	419	--	
DEL EXTERIOR	420	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
DEL EXTERIOR	422	--	
DEL EXTERIOR	423	--	
DEL EXTERIOR	424	--	
DEL EXTERIOR	425	--	
DEL EXTERIOR	426	--	
DEL EXTERIOR	427	--	
DEL EXTERIOR	428	--	
DEL EXTERIOR	429	--	
DEL EXTERIOR	430	--	
DEL EXTERIOR	431	--	
DEL EXTERIOR	432	--	
DEL EXTERIOR	433	--	
DEL EXTERIOR	434	--	
DEL EXTERIOR	435	--	
DEL EXTERIOR	436	--	
DEL EXTERIOR	437	--	
DEL EXTERIOR	438	--	
DEL EXTERIOR	439	--	
DEL EXTERIOR	440	--	
DEL EXTERIOR	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
DEL EXTERIOR	443	--	
DEL EXTERIOR	444	--	
DEL EXTERIOR	445	--	
DEL EXTERIOR	446	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
DEL EXTERIOR	448	--	
DEL EXTERIOR	449	--	
DEL EXTERIOR	450	--	
DEL EXTERIOR	451	--	
DEL EXTERIOR	452	--	
DEL EXTERIOR	453	--	
DEL EXTERIOR	454	--	
DEL EXTERIOR	455	--	
DEL EXTERIOR	456	--	
DEL EXTERIOR	457	--	
DEL EXTERIOR	458	--	
DEL EXTERIOR	459	--	
DEL EXTERIOR	460	--	
DEL EXTERIOR	461	--	
DEL EXTERIOR	462	--	
DEL EXTERIOR	463	--	
DEL EXTERIOR	464	--	
DEL EXTERIOR	465	--	
DEL EXTERIOR	466	--	
DEL EXTERIOR	467	--	
DEL EXTERIOR	468	--	
DEL EXTERIOR	469	--	
DEL EXTERIOR	470	--	
DEL EXTERIOR	471	--	
DEL EXTERIOR	472	--	
DEL EXTERIOR	473	--	
DEL EXTERIOR	474	--	
DEL EXTERIOR	475	--	
DEL EXTERIOR	476	--	
DEL EXTERIOR	477	--	
DEL EXTERIOR	478	--	
DEL EXTERIOR	479	--	
DEL EXTERIOR	480	--	
DEL EXTERIOR	481	--	
DEL EXTERIOR	482	--	
DEL EXTERIOR	483	--	
DEL EXTERIOR	484	--	
DEL EXTERIOR	485	--	
DEL EXTERIOR	486	--	
DEL EXTERIOR	487	--	
DEL EXTERIOR	488	--	
DEL EXTERIOR	489	--	
DEL EXTERIOR	490	--	
DEL EXTERIOR	491	--	
DEL EXTERIOR	492	--	
DEL EXTERIOR	493	--	
DEL EXTERIOR	494	--	
DEL EXTERIOR	495	--	
DEL EXTERIOR	496	--	
DEL EXTERIOR	497	--	
DEL EXTERIOR	498	--	
DEL EXTERIOR	499	--	
DEL EXTERIOR	500	--	
DEL EXTERIOR	501	--	
DEL EXTERIOR	502	--	
DEL EXTERIOR	503	--	
DEL EXTERIOR	504	--	
DEL EXTERIOR	505	--	
DEL EXTERIOR	506	--	
DEL EXTERIOR	507	--	
DEL EXTERIOR	508	--	
DEL EXTERIOR	509	--	
DEL EXTERIOR	510	--	
DEL EXTERIOR	511	--	
DEL EXTERIOR	512	--	
DEL EXTERIOR	513	--	
DEL EXTERIOR	514	--	
DEL EXTERIOR	515	--	
DEL EXTERIOR	516	--	
DEL EXTERIOR	517	--	
DEL EXTERIOR	518	--	
DEL EXTERIOR	519	--	
DEL EXTERIOR	520	--	
DEL EXTERIOR	521	--	
DEL EXTERIOR	522	--	
DEL EXTERIOR	523	--	
DEL EXTERIOR	524	--	
DEL EXTERIOR	525	--	
DEL EXTERIOR	526	--	
DEL EXTERIOR	527	--	
DEL EXTERIOR	528	--	
DEL EXTERIOR	529	--	
DEL EXTERIOR	530	--	
DEL EXTERIOR	531	--	
DEL EXTERIOR	532	--	
DEL EXTERIOR	533	--	
DEL EXTERIOR	534	--	
DEL EXTERIOR	535	--	
DEL EXTERIOR	536	--	
DEL EXTERIOR	537	--	
DEL EXTERIOR	538	--	
DEL EXTERIOR	539	--	
DEL EXTERIOR	540	--	
DEL EXTERIOR	541	--	
DEL EXTERIOR	542	--	
DEL EXTERIOR	543	--	
DEL EXTERIOR	544	--	
DEL EXTERIOR	545	--	
DEL EXTERIOR	546	--	
DEL EXTERIOR	547	--	
DEL EXTERIOR	548	--	
DEL EXTERIOR	549	--	
DEL EXTERIOR	550	--	
DEL EXTERIOR	551	--	
DEL EXTERIOR	552	--	
DEL EXTERIOR	553	--	
DEL EXTERIOR	554	--	
DEL EXTERIOR	555	--	
DEL EXTERIOR	556	--	
DEL EXTERIOR	557	--	
DEL EXTERIOR	558	--	
DEL EXTERIOR	559	--	
DEL EXTERIOR	560	--	
DEL EXTERIOR	561	--	
DEL EXTERIOR	562	--	
DEL EXTERIOR	563	--	
DEL EXTERIOR	564	--	
DEL EXTERIOR	565	--	
DEL EXTERIOR	566	--	
DEL EXTERIOR	567	--	