

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMERCIALES ELECTRONICAS S.A.S.



Identificación de grupo
Número de identificación
Código de identificación
Código de impuesto
Impuesto
Tipo de formulario

Convenio de débito / Declaración de impuestos

01/23/2010
800/313211
11
Renta Suavizada
000000

FEES MANTENEDORES
Fecha Contable
Servicio Fiscal
Fecha de liquidación
Fecha de autorización
Fecha de verificación
Fecha de firma del buró

PERMITE SA
2010
01/23/2010
2010

VALORES A PAGAR
Ica Impuesto al Valor
Impuesto por mora
Ictas
Ictas a Pagar

000
000
000
000

FORMAS DE PAGO
Deposito en Cuentas Corrientes
Cuentas Corrientes
Nro de Cuentas

000
000
000





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18515890

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992130237001

202

FERREMABE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

609

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	706	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707	0	708	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	709	0	710	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,144	Inventario inicial de materia prima	711	0	712	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	713	0	714	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	715	0	716	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	717	0	718	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,21	Inventario inicial de productos en proceso	719	0	720	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	721	0	722	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,024,79	(-) inventario final de productos terminados	725	0	726	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	727	0	728	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	729	0	730	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	731	0	732	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	733	0	734	0
Otros activos diferidos	377	73,41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	735	0	736	0
(-) Amortización acumulada	378	73,41	Honorarios profesionales y dietas	737	0	738	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	739	0	740	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	742	0	743	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	744	0	745	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	747	0	748	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	749	0	750	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	753	0	754	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	757	0	758	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	759	0	760	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	763	0	764	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	767	0	768	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	769	0	770	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	771	0	772	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	773	0	774	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,863,5	Del exterior	775	0	776	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	777	0	778	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	779	0	780	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	781	0	782	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	783	0	784	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	785	0	786	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	787	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	789	0	790	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	791	0	792	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	793	0	794	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	795	0	796	0

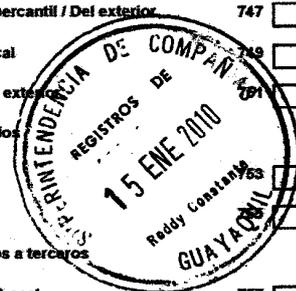
SRI REGIONAL GUAYAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

30 DIC 2009

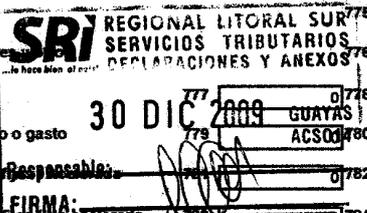
RESPONSABLE: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]*

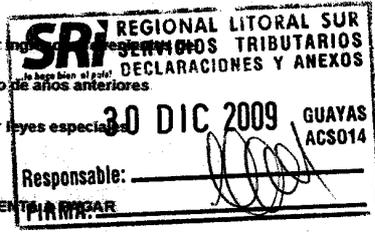
GUAYAS ACS014



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos			782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos			784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	796	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	158.03	(-) Retenciones por ingreso exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,905.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,863.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,863.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0



Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

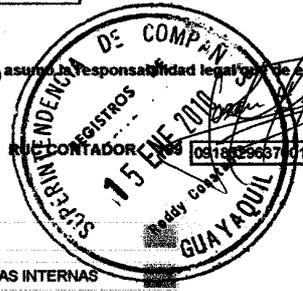
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915328306

NÚMERO CONTADOR 091532968701



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870273462961
 Fecha Recaudacion: 28/05/2009