

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27044988

NAC-DOEP2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0892201770001

202

SPOKINSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

361,962.52

Caja, bancos

311

37,818.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

68,230.55

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

10,394.39

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de dotaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

103.94

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

009

430,213.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,808.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,830.35

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

100,949.42

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

114,457.8

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

107,313.56

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

107,313.56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

161,485.46

el sujeto pasivo

703

107,313.56

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	233,000	el sujeto pasivo	703	242,247.18	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	100,848.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,086.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,076.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	274,022.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,600
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	538.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,678.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,879.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,873.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,650.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	653.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	342.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	103.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,560.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,984.14
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 359 + 379 + 397)	398	435,517.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,433.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	76,624.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	652.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		779	365.25
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	10,078.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,489.36	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,051.31	Servicios públicos	787		788	3,460
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	4,800.23
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	3,879.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	363,069.1		
Provisiones	428	129	TOTAL GASTOS	798		799	60,135.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	60,727.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	423,204.33
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	
No relacionados / Locales	443	186,511.85					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	14,312.86					
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801		802	7,008.74
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	803		804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		(-) 10% Participación a trabajadores	811		812	1,051.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	813		814	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	815		816	
Relacionados / Del exterior	480		(+) Gastos no deducibles locales	817		818	
No relacionados / Locales	481		(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	
No relacionados / Del exterior	482		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	
Crédito a mutuo	484		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	
Obligaciones emitidas largo plazo	485		(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	
Provisiones para jubilación patronal	486		(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	
Provisiones para desahucio	487		(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	
Otras provisiones	488		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	833		834	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	180,824.71					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	835		836	5,957.43
Otros pasivos	480		PÉRDIDA	837		838	
TOTAL DEL PASIVO (436 + 489 + 479 + 480)	490	261,552.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803		Saldo utilidad gravable	843		844	5,957.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	154,186.93	Total impuesto causado	845		846	1,489.36
			(-) Anticipo pagado	847		848	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		850	3,943
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	808	1,100	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	3,887.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	14,554.39	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	1,144.48			
Utilidad del ejercicio	817	4,468.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	908	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	6,340.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	173,984.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	435,517.59	Anticipo próximo año (fórmula)	979	4,957.28

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 900 0

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

Total impuesto a pagar (908 - 907)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 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 ellos deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 0911786507

RUC CONTADOR 109 0914905096001

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

Número Serial: 87035680822

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Manuel Olaveros Piedra Aguirre
C.I. 0911786507
Cargo: Representante Legal

Martha Zambrano Arteaga
C.I. 0914905096001
Cargo: Contadora

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992201770001
CEP#(Número de Serie)			870358806622
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SPOKINSA S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/04/2010	
Hora de Declaración		11:10:22 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

