

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17823073

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 0992210702001

202 TECEMOVIL 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%	601 12,631,671.12
Caja, bancos	311 112,328.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 171,294.61	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,022,883.68	Rendimientos financieros	605 10,524.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 71,098.18
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 52,042.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,713,293.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,214.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,637.18	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,180.14		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 98,449.46		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,394,945.63		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 12,127.13
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	227,722.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	47,353.92	el sujeto pasivo	706	5,180.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	103,876.36	Compras netas locales de materia prima	707	259,349.62		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	853.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	422,940.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	275,645.14	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	369	527,102.23	(-) 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	440,625.72
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	140,863.48
Otros activos diferidos	377	57,695.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	24,326.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	543,694.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,369.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	110,923.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	65,216.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,144.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,111.35
Relacionados / Locales	383	204,302.85	Suministros y materiales	733	0	734	22,643.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	57,665.27
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	50,675.14
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	534,186.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Beneficiarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	792,980.42	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	997,283.27	Locales	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,952,700.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	856,132.78	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	337,300.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,418.78
Del exterior	416	170,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	40,937		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	159,981.39	Gastos de viaje	777	0	778	65,344.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	135,533.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,071.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	56,040.9	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,795,936.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,116.82	TOTAL COSTOS	797	266,296.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	12,073,391.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,620,552.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,339,687.66		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	210,193.35	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	373,605.95		
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	56,040.9		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	90,266.5		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	210,193.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	407,831.55		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,830,745.87	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Saldo utilidad gravable	842	407,831.55		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	101,957.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	112,500	(-) Anticipo pagado	851	34,831.6		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81,723		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	607	100,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,835.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	480,211.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	215,807.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,596.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,121,954.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,952,700.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,839.68

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1721018891 RUC CONTADOR 199 1714499710001

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: 990266521907
 Fecha Recaudacion: 28/04/2009

105382

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Declaración sin valor a pagar	0992210702001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990266521907
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	Periodo Fiscal	TECEMOVIL S.A.	2008
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		28/04/2009
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		11:04:03 PM
			28/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00
			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Impuesto de 12/109

