

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014541001

RAZÓN SOCIAL: ERICSSON DE ECUADOR C. A.

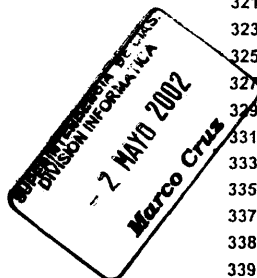
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718227935
F CONTADOR	199	0990173230001
RUC	201	1790014541001
EXPEDIENTE	203	1061
Caja Bancos	311	665,225.30
Inversiones Financieras Temporales	313	1,033,637.78
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,433,683.38
(-) Provisión cuentas incobrables	317	12,810.27
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	76,422.63
Otras cuentas por cobrar	321	261,433.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	103,090.96
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	3,393,711.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,954,394.41
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Muebles, maquinaria, muebles, enseres y equipos	345	117,390.05
Equipo de Computación	347	284,164.81
Vehículos	349	53,646.29
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	284,630.26
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	170,570.89
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	170,570.89
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014541001

RAZÓN SOCIAL: ERICSSON DE ECUADOR C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,124,965.30
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	16,262.06
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	2,761,456.97
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	1,500,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	146,433.97
Obligaciones con el IEES	425	4,882.38
Obligaciones con Empleados	427	13,475.57
Provisiones a Corto Plazo	429	80,697.31
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,930,726.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,453,935.06
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	64,311.52
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	64,311.52
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	6,518,246.58
Capital suscrito o asignado	501	7,800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,305.96
Reserva de capital	509	-1,026,667.87
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,578,863.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	42,417.63
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	606,718.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014541001

RAZÓN SOCIAL: ERICSSON DE ECUADOR C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,124,965.30
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,326,283.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	21,000.00
Exoneraciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	8,968.65
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	25,946.91
TOTAL INGRESOS	699	5,382,199.03
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	164,458.86
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	97,088.55
Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	101,795.40
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	48,576.15
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	6,232.16
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	129,795.45
Depreciación de Maq., Equipo	724	9,911.81
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	195.50
Seguro y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	4,549.49
Mantenimiento y reparaciones	728	2,270.42
Alquiler Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	13,625.70
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano de Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	2,268,444.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,846,943.88
Sueldos, Salarios	751	350,772.64
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	380,730.60
Honorarios a personas naturales	753	345,557.29
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	13,383.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014541001

RAZÓN SOCIAL: ERICSSON DE ECUADOR C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	111,685.58
Comisiones en ventas	758	0.00
Gastos de Propaganda y Publicidad	759	75,064.13
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	27,365.99
Suministros y Materiales	762	24,482.89
Gastos de Gestión	763	37,869.37
Gastos de Viaje	764	213,830.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	150,120.18
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	27,289.94
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,058.57
Depreciación de Activos Fijos	768	59,484.14
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	63,966.67
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	548,733.08
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,439,395.09
Pérdida en venta de activos	781	5,617.14
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,617.14
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	90,242.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,291,956.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	90,242.92
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
5% Participación Trabajadores	803	5,468.47
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	138,439.27
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	53,786.44
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	169,427.28
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	169,427.28
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	42,356.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014541001

RAZÓN SOCIAL: ERICSSON DE ECUADOR C. A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

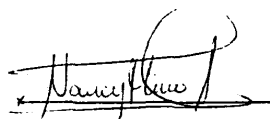
Num. Formulario: 123

Num. Secuencial: 133

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	74,147.48
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	31,790.66
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
DEBIDO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mr	924	0.00
Di	925	0.00
NCC Ruc: 1790014541001 ERICSSON DE ECUADOR C. A.	931	36.00
Clave Pagado En la DECLARACIÓN 3001	932	0.00
Clave Pagado En la DECLARACIÓN 3001	933	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

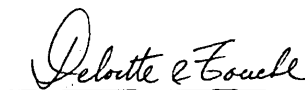
222



Firma Representante Legal

ROBERTO ROSALES

C.I.: 1718227935



Firma Contador (a)

DELOITTE & TOUCHE

C.I.: 0990173230