

FORMULARIO
 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983727

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 1790014541001 ERICSSON DE ECUADOR C.A.

202 EXPEDIENTE 1061

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 Caja bancos 4,000,542.21 313 Inversiones financieras temporales 0 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 8,420,410.19 317 (-) Provisión cuentas incobrables 58,918.62 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 1,369,968.92 321 Otras cuentas por cobrar 803,503.65 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 623,713.08 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 492,817.57 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 83,636.52 326 Inventario de materia prima 0 327 Inventario de productos en proceso 0 328 Inventario de suministros y materiales 0 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 2,106,627.79 330 Mercaderías en tránsito 0 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0 332 Seguros pagados por anticipado 4,143.77 333 Arriendos pagados por anticipado 16,500 334 Dividendos pagados por anticipado 0 338 Otros activos corrientes 5,576.18 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,868,521.26 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 Terrenos 0 342 Edificios 0 343 Obras en proceso 0 344 Instalaciones 0 345 Muebles y enseres 123,699.25	500 PATRIMONIO NETO 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 7,800 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0 507 Reserva legal 4,305.96 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 509 Reserva de capital 1,062,612.76 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0 515 (-) Pérdida no distribuida ejercicios anteriores 179,558.38 517 Utilidad del ejercicio menos de participaciones e impuestos 0 519 Pérdida del ejercicio 354,694.27 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 540,466.07 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 17,955,714.37 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,618,623.36 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 1,626,991.21 603 Exportaciones netas 0 604 Ingresos provenientes del exterior 0 605 Rendimientos financieros 0 606 Otras rentas 0 607 Dividendos percibidos locales 0 608 Otras rentas exentas 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 610 Ingresos por reembolso 0 699 TOTAL INGRESOS 14,245,614.57 700 COSTOS Y GASTOS
---	---

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	272,181.16
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,224.24
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	379,911.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,193.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,193.11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,955,714.37
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,300,616.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,728,173.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,627,844.75
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,070,933.21
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,006,593.9
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	43,455.48
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	169,614.76
728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,811.34
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	27,999.38
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	43,409.79
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,400
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,124.74
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,905.48
742 Suministros y materiales	22,536.02
743 Transporte	14,022.67
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,153.08
745 Gastos de viaje	260,575.4
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	113,316.67
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	76,897.91
749 Depreciación de activos fijos	53,846.03

COD. **19 ABR. 2006**
SGM0054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	581,627.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	30,514.76
428 Obligaciones con empleados	30,052.09
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	566,562.85
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,237,547.45
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	65,244.3
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65,244.3
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5,112,456.55
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,112,456.55
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,415,248.3

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	12.87
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,380.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	5,909.28
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	409,350.78
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	181,412.17
762 Otros gastos del exterior	1,352,802.41
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,600,308.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	354,694.27
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	120,594.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	234,099.37
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	83,636.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0924381593

199 RUC CONTADOR

1704262284001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108777841

Fecha Recaudación: 17/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL
Gerardo Rios G.
C.I. 0924381593

CONTADOR GENERAL
Jorge Aguilar R.
RUC. 1704262284001