

1061

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17527077

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 1061

RUC 201 1790014541001 202 ERICSSON DE ECUADOR C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,206,500.62	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,437,781.27
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	10,500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,747,458.26
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	16,891,740.15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,550,143.26
Caja, bancos	311 34,224.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,387.87
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,437,781.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 37,876.94
No relacionados / Locales	315 1,439,724.02	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 - corrientes		Rentas y otros ingresos por aportaciones y donaciones y otros ingresos	
Relacionados / Locales	317 0	De entes públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros entes	610 0
No relacionados / Locales	319 664,248.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 58,918.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,044,189.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 610,810.96		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 473,950.51	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados por el sujeto pasivo	331 0		

SUBDIRECCION REGIONAL NORTE DE COMPANIAS  
24 ABR. 2009  
OPERADOR 3 CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE  
24 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	331	11,089.99	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,875,550.05	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,050,680.13	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	193,758.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	117,660.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,579.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	182,319.32	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	175,678.7	(-) 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	821,564.2
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	210,709.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	142,380.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamientos inmuebles	725	145,627.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	9,310.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	70.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,371.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación	735	4,943.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	6,844.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	24,403.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	75,151
Relacionados / Del exterior	388	4,078,750.68	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,078,750.68	Local	753	15,580.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,305,109.51	Del exterior	755	74,005.8
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	2,568,843.31	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	905,512.94	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	245,922.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	54,948.94
Del exterior	416	0	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	1,504,000.19	Gastos de gestión			775	22,134.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	62,822.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	506,956.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	540,344.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,739.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104,684.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	109,494.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,477,681.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,051,944.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,667,111.86	TOTAL GASTOS	798		799	11,876,686.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,536,420.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			
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		796	1,578.08
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		802	167,502.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	25,125.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 606)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	693,773.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	386,031.14
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		819	263,164.46
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por pérdidas especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	126,682.13	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		822	110,026.36
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822			59,497.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	126,682.13					

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE**  
 24 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 24 ABR. 2009  
 OPERADOR 3 CAU

*R*

Pasivos diferidos	479	1,371,064.41	UTILIDAD GRAVABLE	829	789,493.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>9,034,166.82</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	789,493.39
Capital suscrito y/o asignado	501	7,800	Total impuesto causado	849	197,373.35
(-) 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	132,933.36
Reserva legal	507	4,305.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,062,612.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	138,001.48
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	841,468.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	37,692.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	73,561.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>270,942.69</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>9,305,109.51</b>	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 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)** 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 913 Valor USD 914

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

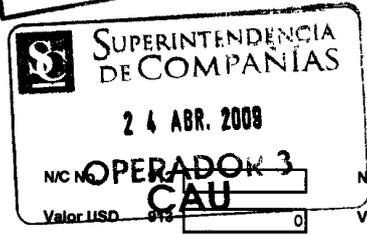
Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

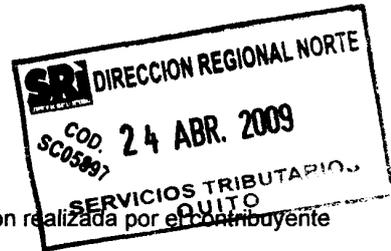
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 CC7557451

RUC CONTADOR 199 1704262284001



*Paul*

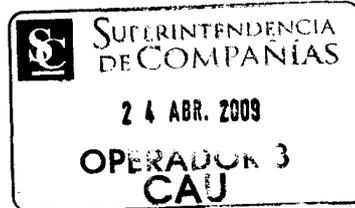
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990263558269  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

*Javier Dario Castro*  
 REPRESENTANTE LEGA  
 Javier Dario Castro D.  
 Pasaporte CC7557451

*Jorge Aguilar R.*  
 CONTADOR GENERAL  
 Jorge Aguilar R.  
 RUC 1704262284001



*Peru*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790014541001
CEP#(Número de Serie)			990263558269
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ERICSSON DE ECUADOR C.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			16/04/2009
Hora de Declaración			09:28:32 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2009
Fecha Máxima de Pago			16/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00