

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121621

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992261390001

202

I.P. TELECOMUNICACIONES S.A. IPTELSA

## 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 |
|                                             |     |   |                                              |     |   |

|                                                       |     |           |                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pagados por anticipado                        | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                  | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes                              | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 | 58,790.86 | 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, barcas y similares                  | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por  | 704 | 0 |
| Muebles y enseres                                     | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                  | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 | 22,289.61 | Inventario inicial de materia prima               | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software                      | 345 | 10,198.66 | Compras netas locales de materia prima            | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil     | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                    | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                   | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima             | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 | 5,399.17  | 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 | 27,089.1  | (-) 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 |   |

|                                                        |     |                                        |                                               |       |                                |     |                                       |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                | 763   | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765   | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767   | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                        | Otras pérdidas                                | 769   | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>        |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="0"/>         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771   | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>        |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior |       |                                |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | <input type="text" value="28,030.13"/> | por partes relacionadas                       | 773   | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                             |       |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros             |       |                                | 776 | <input type="text" value="9,102.83"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                               | 777   | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="1,787.91"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto             | 779   | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="420"/>      |
| No relacionados / Locales                              | 421 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / Acelerada     | 781</ |                                |     |                                       |

|                                                       |     |                                        |                                                                |     |                                        |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                     | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="20,233.45"/> |
| Otros pasivos                                         | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)              | 499 | <input type="text" value="40,530.17"/> |                                                                |     |                                        |
|                                                       |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="20,233.45"/> |
|                                                       |     |                                        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="5,058.36"/>  |
|                                                       |     |                                        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="750"/>       |
|                                                       |     |                                        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="4,251.83"/>  |
|                                                       |     |                                        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |     |                                        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |     |                                        | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |     |                                        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |     |                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="56.53"/>     |
|                                                       |     |                                        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |     |                                        | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>         |
| PATRIMONIO NETO                                       |     |                                        |                                                                |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                         | 501 | <input type="text" value="800"/>       |                                                                |     |                                        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                        |
| Aportes                                               |     |                                        |                                                                |     |                                        |

|               |     |                      |
|---------------|-----|----------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato       |
| BANCO         | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870359573115  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0992261390001  
870359573115  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

I.P. TELECOMUNICACIONES S.A. IPTELSA  
2009  
26/04/2010  
04:03:48 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 56.53  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 56.53

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 56.53  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 56.53

Le recordamos que el valor de US \$ 56.53 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 32130556-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

