

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28009404

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 112167

RUC 201 0992303425001 202 IBISTEL 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
Passivo 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%		001	194,863.17
Caja, bancos	311	74,511.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	200
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	37,810.57	Utilidad en venta de activos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones	009	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	010	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	011	0
No relacionados / Locales	319	500	Del exterior	012	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	009	195,063.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	50	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,644.22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,140.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	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			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

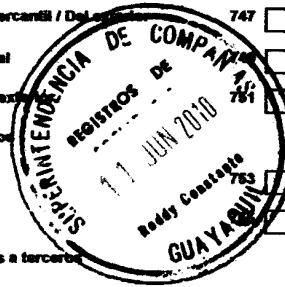


## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>140,556.88</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, berczas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,837.86	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,945.23	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	10,948.93	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,891.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	12,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>27,640.06</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Suedos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de lleva y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,479.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,809.93
(-) Amortización acumulada	378	250	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>4,390.24</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	13,900.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>735</b>	<b>29,570.56</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>168,196.96</b>	Del exterior	<b>736</b>	<b>315.72</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a tercero	737	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	739	0
			No relacionados / Local	740	0
			No relacionados / Del exterior	741	0
			Intereses pagados a tercero	742	25
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	6,686.22
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
			Provisiones / Otras provisiones	752	0
			Arrendamiento mercantil / Local	753	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	754	588.95
			Comisiones / Local	755	0
			Comisiones / Del exterior	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Otras provisiones	758	0
			Arrendamiento mercantil / Local	759	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0
			Local	763	0
			Del exterior	764	0



NO relacionados / Locales	413	47,084.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	10,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,978.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	1,985.31
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,572.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	1,655.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	52.91
No relacionados / Locales	421	7,930.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	2,241.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,056.58	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,687	Servicios públicos	787	0	2,916.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	51,653.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	3,574.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	157,956.47
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>78,759.01</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>157,956.47</b>

**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	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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	37,106.7
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	5,687
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+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	806.63
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 tributables (Ingresos exentos)	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación petrolera	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 trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,226.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0



TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 78,759.01

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	32,226.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		849	8,056.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		851	320.8	
Reserva legal		852	3,819.85	
Otras reservas		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		855	0	
Utilidad del ejercicio		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio		857	21,026.81	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	3,915.93
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	0
501 800 Total impuesto causado		861	168,196.96	
503 0 (-) Anticipo pagado		862	168,196.96	
506 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		863	0	
507 8,783.94 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		864	0	
509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores		865	0	
513 58,827.2 (-) Exoneración por leyes especiales		866	0	
515 0		867	0	
517 21,026.81		868	0	
519 0		869	0	
590 89,437.95		870	0	
599 168,196.96 Anticipo próximo año (fórmula)		871	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 3,915.93

Interés por mora

903 185.46

Multas

904 483.39

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

905 4,584.78

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

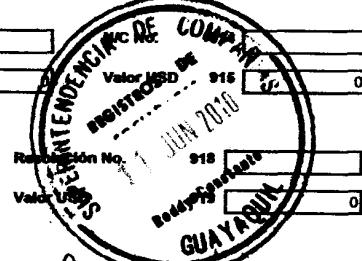
906 4,584.78

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0  
Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 0  
Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 091532018

RUC CONTADOR 199 0916058993001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870368454660  
Fecha Recaudación: 28/05/2010



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

**RESUMEN DE DATOS**

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

Red bancaria  
0992303425001  
870368454660  
1021  
Renta Sociedades  
101

IBISTEL S.A.  
2009  
28/05/2010  
12/04/2010  
04:27:29 PM  
14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 3,915.93  
\$ 185.46  
\$ 483.39  
\$ 4,584.78

**FORMA DE PAGO**

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

\$ 4,584.78  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4,584.78

Le recordamos que el valor de US \$ 4,584.78 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

