

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992318112001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PHONENET S.A.**

203 EXPEDIENTE **113229**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				018 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
371 + 30.660,84				801 + 48.000,00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
512 + -				802 + -			
RELACIONADOS LOCALES				EXPORTACIONES NETAS			
313 + -				803 + -			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
314 + -				804 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
315 + 46.632,00				805 + 1.801,47			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
316 + -				806 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				807 + -			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
317 + -				808 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
318 + -				809 + -			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
319 + -				810 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				811 + -			
DEL EXTERIOR				812 + -			
320 + -							
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
321 (-)				813 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
323 + -				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				889 = 49.801,47			
324 + -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
325 + -				891 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
328 + -				892 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
328 + -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
329 + -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTO</b>			
330 + -				<b>GASTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
331 + 800,00				701 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
332 + -				702 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
338 + 78.092,84				703 + -			
ACTIVO FIJO				(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				706 (-)			
341 + -				706 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
342 + -				707 + -			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
343 + 130,00				708 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
344 + -				709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
345 + 124,63				710 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
346 + -				711 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
347 + 6.081,16				712 (-)			
(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
348 (-) 6.335,79				713 (-)			
TERRENOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
349 + -				714 + -			
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
350 + -				715 + -			
TOTAL ACTIVO FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
358 + -				716 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				719 + -			
371 + -				720 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
373 + 200,00				721 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
376 + -				723 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
377 + -				726 + -			
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
378 (-) 200,00				728 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
378 = -				730 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES				733 + -			
381 + -				734 + 81,81			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
382 + -				735 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS LOCALES				736 + -			
DEL EXTERIOR				737 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				AJUSTE A SUBSIDIACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR				738 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PARA RESANUCIO			
RELACIONADOS LOCALES				739 + -			
DEL EXTERIOR				740 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA OTRAS SUBSIDIACIONES			
DEL EXTERIOR				742 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				743 + -			
DEL EXTERIOR				744 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				745 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				746 + -			
DEL EXTERIOR				747 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				748 + -			
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
391 (-)				750 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
392 + -				751 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
397 + -				752 + -			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
338+348+378+397				755 + -			
78.092,84				756 + -			
				NO RELACIONADAS			
				757 + -			
				758 + -			
				759 + -			
				760 + -			
				761 + -			
				762 + -			
				763 + -			
				764 + -			
				765 + -			
				766 + -			
				767 + -			
				768 + -			
				769 + -			
				770 + -			
				771 + -			
				772 + -			
				773 + -			
				774 + -			
				775 + 350,00			
				776 + -			
				777 + -			
				778 + 5.024,71			
				779 + -			
				780 + -			



GASTOS DE VIAJE		419	+	-	777	+	-	778	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		418	+	-	779	+	-	780	-
REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS		417	+	-	781	+	-	782	1.821,57
ACCELERADA		418	+	-	783	+	-	784	-
NO ACCELERADA		419	+	-	785	+	-	786	-
AMORTIZACIONES		420	+	-	787	+	-	788	40,00
SERVICIOS PUBLICOS		421	+	-	789	+	-	790	151,82
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		422	+	20.043,24	791	+	-	792	11.302,56
PAGOS POR OTROS BIENES		423	+	-	793	+	-	794	-
TOTAL GASTOS		424	+	6.219,71	795	+	-	796	-
TOTAL GASTOS		425	+	-	797	+	-	798	20.948,47
TOTAL GASTOS Y GASTOS		426	+	-	799	+	-	800	20.948,47

UTILIDAD DEL EJERCICIO		441	+	-	809-799+0	801	=	28.853,00
PERDIDA DEL EJERCICIO		442	+	-	609-799<0	802	=	-
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		443	+	-	campo 608	811	(-)	-
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		444	+	-	campo 608+610+611+612	812	(-)	-
100% OTRAS RENTAS EXENTAS		445	+	-	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		446	+	-		814	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		447	+	-		815	+	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		448	+	-		816	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		449	+	-		817	+	-
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		450	+	-		818	(-)	-
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		451	+	-		819	(-)	-
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		452	+	-		820	+	-
DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		453	+	-		821	(-)	-
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		454	+	-		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		455	+	-		823	=	28.853,00
PERDIDA		456	+	-		824	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		457	+	-		841	=	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		458	+	-		842	=	28.853,00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		459	+	-		848	=	7.213,25
ANTICIPO PAGADO		460	+	-		851	(-)	283,30
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		461	+	-		852	(-)	993,54
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOPADOS		462	+	-		853	(-)	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		463	+	-		854	(-)	-
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		464	+	-		855	(-)	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		465	+	-		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		466	+	-	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	5.936,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		467	+	-	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		468	+	-		879	=	2.613,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	+	-		898	=	51.271,19
PAGO PREVIO (Informativo)		470	+	-		899	=	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		471	+	-		899	=	78.092,84

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	897	+	-	898	USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	+	-	897	+	-	898	USD
RESERVA LEGAL		503	+	545,72	897	+	-	898	USD
OTRAS RESERVAS		504	+	-	897	+	-	898	USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		505	+	28.285,72	897	+	-	898	USD
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	897	+	-	898	USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507	+	21.639,75	897	+	-	898	USD
PERDIDA DEL EJERCICIO		508	+	-	897	+	-	898	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	+	51.271,19	897	+	-	898	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		510	+	78.092,84	897	+	-	898	USD

IMPUESTO		897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	--	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	802	+	5.936,41
INTERES POR MORA		903	+	249,07	
MULTA		904	+	649,70	
TOTAL PAGADO		905	+	6.835,18	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	6.835,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
-----------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN DEL 101 de la L.O.R.T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

ING. MANUEL DUCH ROVERI      ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 6 7 9 0 3 3 4      RUC No. 0 9 0 6 4 2 3 7 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1149 13:36:26 07/02/2010 8 1 11001  
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 TIF. Impo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-028-006030-7  
 US\$6.835,18 MANUEL DUCH ROVERI