

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27497896

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

0992389737001

202

CALL CENTER GUAYAQUIL S.A. GUAYAQUILLAMA

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

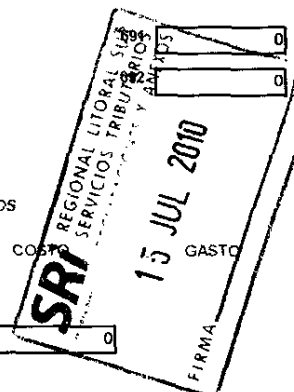
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	70,540.54
Caja, bancos	311	22,387.51	602	70,169.88
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	140,710.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,320.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,047.83		
Inventario de materia prima	325	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 pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
		Ventas netas de activos fijos (informativo)		
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
		COSTOS Y GASTOS		
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
		Compras netas locales de bienes no producidos por		



03/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	25,755.94	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,112.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	2,352.05	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	11,760.26	(-) 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	0	716	24,145.97
Gastos de organización y constitución	373	4,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,326.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,298.23
(-) Amortización acumulada	378	800	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,900.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,800
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,716.2	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior					757	0
Relacionados / Locales	411	31,791.78	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 -	Otras pérdidas					769	0

03/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

corriente							
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		2,352.05
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		487.94	Amortizaciones	785		800
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		1,789.95	Servicios públicos	787		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		12,908.2
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		53,245.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427		1,706.45	TOTAL COSTOS	797		0
Provisiones	428		940.08	TOTAL GASTOS		798	128,777.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		36,716.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	128,777.38
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				
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	11,933.04
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	1,789.95
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	0
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 atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0				
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE		829	10,143.09
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		36,716.2				
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
				Saldo utilidad gravable		842	10,143.09

PATRIMONIO NETO

03/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	2,535.77
(-) 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	2,047.83
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	487.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,716.2	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	487.94
Interés por mora	903	5.56
Multas	904	14.64
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	508.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	508.14
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0907614978

RUC CONTADOR

199 0907614978

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870363337872
 Fecha Recaudacion: 11/05/2010



1178910

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

Red bancaria
0992389737001
870363337872
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CALL CENTER GUAYAQUIL S.A. GUAYAQUILLAMA
2009
11/05/2010
14/04/2010
11:44:32 AM
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 487.94
\$ 5.56
\$ 14.64
\$ 508.14

FORMA DE PAGO

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

\$ 508.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 508.14

Le recordamos que el valor de US \$ 508.14 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

