

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849365

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 119674

RUC 201 0992411147001 202 KEYTEL 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
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 [] 2,209,891.21
Caja, bancos	311 [] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 34,102.01
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 1,196,759.84	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 119,675.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 2,243,993.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 [] 156,269.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 16,566.68	Ventas netas de activos fijos informado	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso de inventario	692 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventario de prod. terminados y marcad. en almacén	328 [] 1,343,368.29		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	701 [] 323,651.22	
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 2,593,278.24	702 [] 2,753,745.23	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [0]	el sujeto pasivo	703 [0]	704 [0]	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [0]	(-) inventario final de bienes no producidos por	705 [0]		
Muebles y enseres	343 [1,000]	el sujeto pasivo	706 [1,343,368.29]		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [0]	Inventario inicial de materia prima	707 [0]		
Equipo de computación y software	345 [3,790]	Compras netas locales de materia prima	708 [0]		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [205,357.15]	Importaciones de materia prima	709 [0]		
Otros activos fijos	347 [0]	(-) inventario final de materia prima	710 [0]		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [165,244.12]	Inventario inicial de productos en proceso	711 [0]		
Terrenos	349 [65,000]	(-) inventario final de productos en proceso	712 [0]		
Obras en proceso	350 [0]	Inventario inicial de productos terminados	713 [0]		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [109,903.03]	(-) inventario final de productos terminados	714 [0]		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 [0]	constituyen materia gravada del IESS	715 [0]	716 [0]	67,664.68
Gastos de organización y constitución	373 [0]	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 [0]	718 [0]	159.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [0]	que no constituyen materia gravada del IESS	719 [0]	720 [0]	18,585.9
Otros activos diferidos	377 [2,378.17]	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 [0]	722 [0]	43,630.31
(-) Amortización acumulada	378 [0]	Honorarios profesionales y dietas	723 [0]	724 [0]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [2,378.17]	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 [0]	726 [0]	13,200
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [0]	Mantenimiento y reparaciones	727 [0]	728 [0]	7,441.53
Inversiones largo plazo / Otras	382 [0]	Combustibles	729 [0]	730 [0]	1,106.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [0]	732 [0]	402.5
Relacionados / Locales	383 [0]	Suministros y materiales	733 [0]	734 [0]	822
Relacionados / Del exterior	384 [0]	Transporte	735 [0]	736 [0]	71,470.32
No relacionados / Locales	385 [0]	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [0]	738 [0]	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]		119,675.98
Relacionados / Locales	387 [0]	Provisiones / Otras provisiones	743 [0]	744 [0]	
Relacionados / Del exterior	388 [0]	Arrendamiento mercantil / Local	745 [0]	746 [0]	
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	753 [0]	754 [0]	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [0]	Local	755 [0]	756 [0]	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [2,705,559.44]	Del exterior	757 [0]	758 [0]	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 [0]	760 [0]	
Relacionados / Locales	411 [2,023,315.29]	No relacionados / Local	761 [0]	762 [0]	11,317.36
Relacionados / Del exterior	412 [0]	No relacionados / Del exterior	763 [0]	764 [0]	
No relacionados / Locales	413 [71,424.93]	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 [0]	766 [0]	
No relacionados / Del exterior	414 [0]	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 [0]	768 [0]	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [0]	770 [0]	
Locales	415 [401,370.52]	Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	771 [0]	772 [0]	
Del exterior	416 [0]	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 [0]		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	17,239.2
Relacionados / Locales	419	50,257.03	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	85,857.36
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	3,898.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	13,094.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	1,734,028.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	475,566.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,546,367.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	2,209,594.52		

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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	34,398.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,159.8
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	40,094.58	(+) 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	468	40,094.58			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,238.9
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	2,586,462.35			



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	842	29,238.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	7,309.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
				853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	194,619.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	119,921.05			
Utilidad del ejercicio	517	34,398.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,309.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	119,097.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,705,559.44	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	638	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total: Impuesto a pagar (859 - 897)	802	7,309.73
Interés por mora	803	0
Multas	804	0
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	899	7,309.73

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

Mediante Compensaciones

Mediente Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nro. 806	N/C Nro. 910	N/C Nro. 912	N/C Nro. 914
Valor USD 809	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución Nro. 916	Resolución Nro. 918
	Valor USD 917	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.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 128 [redacted] 1304067885 PUC CONTADOR 128 [redacted] 0917120800001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990356850136

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Ing. Mónica Alava R.
CONTADORA GENERAL
Reg. N° 34913

091712080-0

Alexander Ullori

130406788-5

119674

**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

0992411147001

990356850136

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

KEYTEL S.A.

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

16/04/2010

Hora de Declaración

05.48.17 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2010

Fecha Máxima de Pago

16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 7,309.73

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 7,309.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 7,309.73

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7,309.73

Le recordamos que el valor de US \$ 7,309.73 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02013013463 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

