

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24392339

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 0992447516001

202 VENATEL 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	77.100
Caja, bancos	311	600 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	32.471.01 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	77.100
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	487.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16.328.25 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	945.66 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.832.12 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FÍJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

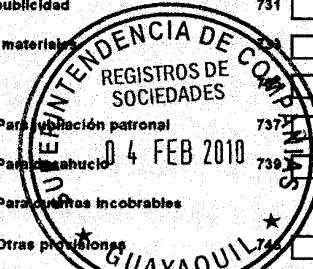


## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	690,646.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	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 caminero 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	129,496.05	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	561,150.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	149.85	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	50.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	734	0	735	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	736	0	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	0	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Participación patronal	740	0	741	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Participación accionista	742	0	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Provisiones Incobrables	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	752	0	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	757	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	758	0	759	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	399	612,032.43	Del exterior	760	0	761	36,379.69
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	762	0	763	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	764	0	765	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	766	0	767	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	768	0	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	770	0	771	1,621.09
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	772	0	773	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	774	0	775	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	776	0	777	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	778	0	779	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	780	0	781	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2.198.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34.532.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.003.07	Amortizaciones	785	0	786	39.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	61.913.31	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	74.771.39		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>62.916.38</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>74.771.39</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	525.186.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2.328.61		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores REGISTROS DE SOCIEDADES	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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 fiscales	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	582.15		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>525.186.8</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1.746.46		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>586.103.18</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	841	1.295.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	451.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93.670.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	307.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	6.168		
				853	0		

Reserva legal	507	143.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	71.980.57	
Utilidad del ejercicio	517	1.295.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>23.929.25</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>612.032.43</b>	Anticipo próximo año (fórmula)

## Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
----------	-----	---	---------	-----	---	-------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

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

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	Nr.
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Vr.



## 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 ellos se deriven (Art. 101 de

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913397055

RUC CONTADOR

199 09144259

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870332265164  
 Fecha Recaudación: 20/01/2010

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

Declaración sin valor a pagar  
0992447516001  
870332265164  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

VENATEL S.A.  
2009  
20/01/2010  
03:48:53 PM  
12/04/2010  
20/01/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

