

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0027236	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520					
108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
108 AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992461691001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELCO TRADING SA		203 EXPEDIENTE 127421	
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 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1011+012+013+014		018 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 2.926,41			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +					
DEL EXTERIOR 320 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			898 = 51.313,50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 + 2.926,41			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IESS) 718 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 1.000,00			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 250,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 + 750,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			OTRAS PROVISIONES 743 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 386 +			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 749 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 751 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 753 +		
INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR 755 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			RELACIONADOS LOCAL 757 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			DEL EXTERIOR 759 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 + 3.626,41			NO RELACIONADOS LOCAL 761 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 763 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RELACIONADAS 765 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			NO RELACIONADAS 767 +		
DEL EXTERIOR 412 +			OTRAS PERDIDAS 769 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
DEL EXTERIOR 414 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 +		
			23.250,00		
			150,00		

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027236

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

415	+	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
416	+	DEL EXTERIOR	417	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+
417	+	LOCALES	418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
418	+	DEL EXTERIOR	419	+	ACELERADA	783	+	784	+
419	+	LOCALES	420	+	NO ACELERADA	785	+	786	+
420	+	DEL EXTERIOR	421	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
421	+	LOCALES	422	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
422	+	DEL EXTERIOR	423	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
423	+	LOCALES	424	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
424	+	DEL EXTERIOR	425	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+
425	+	LOCALES	426	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+
426	+	DEL EXTERIOR	427	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+
427	+	LOCALES	428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	802	+
428	+	DEL EXTERIOR	429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	804	+
429	+	LOCALES	430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	806	+
430	+	DEL EXTERIOR	431	+		807	+	808	+
431	+	LOCALES	432	+		809	+	810	+
432	+	DEL EXTERIOR	433	+		811	+	812	+
433	+	LOCALES	434	+		813	+	814	+
434	+	DEL EXTERIOR	435	+		815	+	816	+
435	+	LOCALES	436	+		817	+	818	+
436	+	DEL EXTERIOR	437	+		819	+	820	+
437	+	LOCALES	438	+		821	+	822	+
438	+	DEL EXTERIOR	439	+		823	+	824	+
439	+	LOCALES	440	+		825	+	826	+
440	+	DEL EXTERIOR	441	+		827	+	828	+
441	+	LOCALES	442	+		829	+	830	+
442	+	DEL EXTERIOR	443	+		831	+	832	+
443	+	LOCALES	444	+		833	+	834	+
444	+	DEL EXTERIOR	445	+		835	+	836	+
445	+	LOCALES	446	+		837	+	838	+
446	+	DEL EXTERIOR	447	+		839	+	840	+
447	+	LOCALES	448	+		841	+	842	+
448	+	DEL EXTERIOR	449	+		843	+	844	+
449	+	LOCALES	450	+		845	+	846	+
450	+	DEL EXTERIOR	451	+		847	+	848	+
451	+	LOCALES	452	+		849	+	850	+
452	+	DEL EXTERIOR	453	+		851	+	852	+
453	+	LOCALES	454	+		853	+	854	+
454	+	DEL EXTERIOR	455	+		855	+	856	+
455	+	LOCALES	456	+		857	+	858	+
456	+	DEL EXTERIOR	457	+		859	+	860	+
457	+	LOCALES	458	+		861	+	862	+
458	+	DEL EXTERIOR	459	+		863	+	864	+
459	+	LOCALES	460	+		865	+	866	+
460	+	DEL EXTERIOR	461	+		867	+	868	+
461	+	LOCALES	462	+		869	+	870	+
462	+	DEL EXTERIOR	463	+		871	+	872	+
463	+	LOCALES	464	+		873	+	874	+
464	+	DEL EXTERIOR	465	+		875	+	876	+
465	+	LOCALES	466	+		877	+	878	+
466	+	DEL EXTERIOR	467	+		879	+	880	+
467	+	LOCALES	468	+		881	+	882	+
468	+	DEL EXTERIOR	469	+		883	+	884	+
469	+	LOCALES	470	+		885	+	886	+
470	+	DEL EXTERIOR	471	+		887	+	888	+
471	+	LOCALES	472	+		889	+	890	+
472	+	DEL EXTERIOR	473	+		891	+	892	+
473	+	LOCALES	474	+		893	+	894	+
474	+	DEL EXTERIOR	475	+		895	+	896	+
475	+	LOCALES	476	+		897	+	898	+
476	+	DEL EXTERIOR	477	+		899	+	900	+
477	+	LOCALES	478	+		901	+	902	+
478	+	DEL EXTERIOR	479	+		903	+	904	+
479	+	LOCALES	480	+		905	+	906	+
480	+	DEL EXTERIOR	481	+		907	+	908	+
481	+	LOCALES	482	+		909	+	910	+
482	+	DEL EXTERIOR	483	+		911	+	912	+
483	+	LOCALES	484	+		913	+	914	+
484	+	DEL EXTERIOR	485	+		915	+	916	+
485	+	LOCALES	486	+		917	+	918	+
486	+	DEL EXTERIOR	487	+		919	+	920	+
487	+	LOCALES	488	+		921	+	922	+
488	+	DEL EXTERIOR	489	+		923	+	924	+
489	+	LOCALES	490	+		925	+	926	+
490	+	DEL EXTERIOR	491	+		927	+	928	+
491	+	LOCALES	492	+		929	+	930	+
492	+	DEL EXTERIOR	493	+		931	+	932	+
493	+	LOCALES	494	+		933	+	934	+
494	+	DEL EXTERIOR	495	+		935	+	936	+
495	+	LOCALES	496	+		937	+	938	+
496	+	DEL EXTERIOR	497	+		939	+	940	+
497	+	LOCALES	498	+		941	+	942	+
498	+	DEL EXTERIOR	499	+		943	+	944	+
499	+	LOCALES	500	+		945	+	946	+
500	+	DEL EXTERIOR	501	+		947	+	948	+
501	+	LOCALES	502	+		949	+	950	+
502	+	DEL EXTERIOR	503	+		951	+	952	+
503	+	LOCALES	504	+		953	+	954	+
504	+	DEL EXTERIOR	505	+		955	+	956	+
505	+	LOCALES	506	+		957	+	958	+
506	+	DEL EXTERIOR	507	+		959	+	960	+
507	+	LOCALES	508	+		961	+	962	+
508	+	DEL EXTERIOR	509	+		963	+	964	+
509	+	LOCALES	510	+		965	+	966	+
510	+	DEL EXTERIOR	511	+		967	+	968	+
511	+	LOCALES	512	+		969	+	970	+
512	+	DEL EXTERIOR	513	+		971	+	972	+
513	+	LOCALES	514	+		973	+	974	+
514	+	DEL EXTERIOR	515	+		975	+	976	+
515	+	LOCALES	516	+		977	+	978	+
516	+	DEL EXTERIOR	517	+		979	+	980	+
517	+	LOCALES	518	+		981	+	982	+
518	+	DEL EXTERIOR	519	+		983	+	984	+
519	+	LOCALES	520	+		985	+	986	+
520	+	DEL EXTERIOR	521	+		987	+	988	+
521	+	LOCALES	522	+		989	+	990	+
522	+	DEL EXTERIOR	523	+		991	+	992	+
523	+	LOCALES	524	+		993	+	994	+
524	+	DEL EXTERIOR	525	+		995	+	996	+
525	+	LOCALES	526	+		997	+	998	+
526	+	DEL EXTERIOR	527	+		999	+	1000	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	USD	902	USD	903	USD	904	USD	905	USD
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD
926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD
931	USD	932	USD	933	USD	934	USD	935	USD
936	USD	937	USD	938	USD	939	USD	940	USD
941	USD	942	USD	943	USD	944	USD	945	USD
946	USD	947	USD	948	USD	949	USD	950	USD
951	USD	952	USD	953	USD	954	USD	955	USD
956	USD	957	USD	958	USD	959	USD	960	USD
961	USD	962	USD	963	USD	964	USD	965	USD
966	USD	967	USD	968	USD	969	USD	970	USD
971	USD	972	USD	973	USD	974	USD	975	USD
976	USD	977	USD	978	USD	979	USD	980	USD
981	USD	982	USD	983	USD	984	USD	985	USD
986	USD	987	USD	988	USD	989	USD	990	USD
991	USD	992	USD	993	USD	994	USD	995	USD
996	USD	997	USD	998	USD	999	USD	1000	USD

991	USD	992	USD	993	USD	994	USD	995	USD
996	USD	997	USD	998	USD	999	USD	1000	USD
1001	USD	1002	USD	1003	USD	1004	USD	1005	USD
1006	USD	1007	USD	1008	USD	1009	USD	1010	USD
1011	USD	1012	USD	1013	USD	1014	USD	1015	USD
1016	USD	1017	USD	1018	USD	1019	USD	1020	USD
1021	USD	1022	USD	1023	USD	1024	USD	1025	USD
1026	USD	1027	USD	1028	USD	1029	USD	1030	USD
1031	USD	1032	USD	1033	USD	1034	USD	1035	USD
1036	USD	1037	USD	1038	USD	1039	USD	1040	USD
1041	USD	1042	USD	1043	USD	1044	USD	1045	USD
1046	USD	1047	USD	1048	USD	1049	USD	1050	USD
1051	USD	1052	USD	1053	USD	1054	USD	1055	USD
1056	USD	1057	USD	1058	USD	1059	USD	1060	USD
1061	USD	1062	USD	1063	USD	1064	USD	1065	USD
1066	USD	1067	USD	1068	USD	1069	USD	1070	USD
1071	USD	1072	USD	1073	USD	1074	USD	1075	USD
1076	USD	1077	USD	1078	USD	1079	USD	1080	USD
1081	USD	1082	USD	1083	USD	1084	USD	1085	USD
1086	USD	1087	USD	1088	USD	1089	USD	1090	USD
1091	USD	1092	USD	1093	USD	1094	USD	1095	USD
1096	USD	1097	USD	1098	USD	1099	USD	1100	USD

1101	USD	1102	USD	1103	USD	1104	USD	1105	USD
1106	USD	1107	USD	1108	USD	1109	USD	1110	USD
1111	USD	1112	USD	1113	USD	1114	USD	1115	USD
1116	USD	1117	USD	1118	USD	1119	USD	1120	USD
1121	USD	1122	USD	1123	USD	1124	USD	1125	USD
1126	USD	1127	USD	1128	USD	1129	USD	1130	USD
1131	USD	1132	USD	1133	USD	1134	USD	1135	USD
1136	USD	1137	USD	1138	USD	1139	USD	1140	USD
1141	USD	1142	USD	1143	USD	1144	USD	1145	USD
1146	USD	1147	USD	1148	USD	1149	USD	1150	USD
1151	USD	1152	USD	1153	USD	1154	USD	1155	USD
1156	USD	1157	USD	1158	USD	1159	USD	1160	USD
1161	USD	1162	USD	1163					