

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27884883

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

126889

RUC 201

0982508279001

202

TECNOLOGIA TELEFONICA MODERCEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/>	De recursos públicos	009	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/>	De otras locales	010	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/>	Del exterior	011	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como beneficiario (informativo)	002	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328	<input type="checkbox"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos		
Activos no clasificados	331	<input type="checkbox"/>			



GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	0	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	728	0
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	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	0
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	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	398	200	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados y a pagar				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	0	764	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text"/>	0	766	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	0	768	<input type="text"/>	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	0	770	<input type="text"/>	0	
Locales	415	<input type="text"/>	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	0	772	<input type="text"/>	0	
Del exterior	416	<input type="text"/>	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior							
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				776	<input type="text"/>	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0				
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	0	
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)				794	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0								
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445	<input type="text"/>	0								
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 10% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813	<input type="text"/>	0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815	<input type="text"/>	0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816	<input type="text"/>	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios anteriores				817	<input type="text"/>	0	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deduciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820	<input type="text"/>	0	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				821	<input type="text"/>	0	
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad				822	<input type="text"/>	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>	0								



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 488)	488	<input type="text" value="0"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	881	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="200"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	<input type="text" value="200"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value=""/>



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

188

RUC CONTADOR

188

FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367209521
Fecha Recaudacion: 25/05/2010



126699



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992509279001
CEP#(Número de Serie)	870367209521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TECNOLOGIA TELEFONICA MODERCEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/05/2010
Hora de Declaración	09:46:55 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

