

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17858781

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17442892

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128384

RUC 201

0992530332001

202

PHONICORP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	891,008.77	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	431
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	800,100	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	439,571.14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,131,110.91

ESTADO DE SITUACIÓN

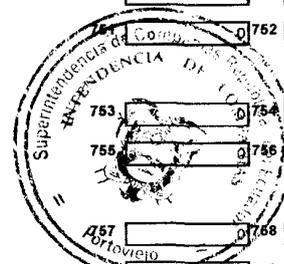
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	352,831.87	601	207,186.86
Inversiones corrientes	312	0	602	4,018,787.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	431
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	213.5
No relacionados / Locales	315	120,782.3	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	12,365.46	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	85,499.2
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,207.82	699	4,312,097.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	443,783.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,547.65		
Inventario de materia prima	325	0	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	692	2,407
Inventario de suministros y materiales	327	190,253.85		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	173,810.16		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		



COSTO. 30 ABR. 2009

Activos pagados por anticipado	331	2,803.77	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	96,941.18	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,403,892.4	el sujeto pasivo	702	110,000
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,238.78	el sujeto pasivo	703	162,401.09
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,363.67	el sujeto pasivo	705	190,253.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,431.75	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,818.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,210	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,609.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	66,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	311,453.19	(-) 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	315,983.25
Gastos de organización y constitución	373	2,322.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,841.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	94,671.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	4,839.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	38,481.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,322.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,150.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	39,771.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,034.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	20,454
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,620
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	292,505.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,375.76
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	485,990.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,223.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	122,260.13	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,442,029.07
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,296.51
Otros activos largo plazo	392	792.96	Intereses bancarios	735	25,097.1
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	123,053.09	Local	736	214.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,840,720.99	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	1,207.62
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	170,610.29
				761	0
				762	58,698.96



30 ABR. 2009

Relacionados / Del exterior	412	592,106.75	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,566.63	772	809.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	53,734.41	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,023.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,336.01	778	2,572.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	210,157.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	123,848.78	784	6,182.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	108,921.36	786	47,919.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,931.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	543,672.91	790	74,499.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	277,395.39	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,907,872.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	453,051.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	855,999.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,360,924.18
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	2,407		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	48,826.42		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	85,499.2		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,640		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	85,965.09		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	50,000		
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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,279.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="855,999.06"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,279.47"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,819.87"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,547.65"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,727.78"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

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 (859 - 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)	999	<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

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR



30 ABR. 2009

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

Numero Serial: 990266879673

Fecha Recaudacion: 30/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
JUAN GARCIA SABADO
CI No 0909987554


CONTADOR
ANGELA ANNABELLA LOOR ZAMBRANO
RUC No. 1317414688001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992530332001
990266879673
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PHONICORP S.A.
2008
30/04/2009
03:18:47 PM
14/04/2009
30/04/2009

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



30 ABR. 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17442892

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128384

RUC 201 0902530332001

202 PHONICORP S.A.

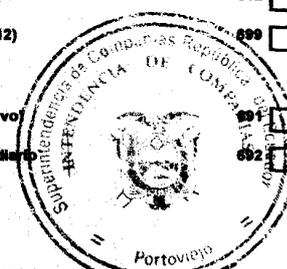
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	891,008.77	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	431
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	800,100	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	439,571.14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,131,110.91

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

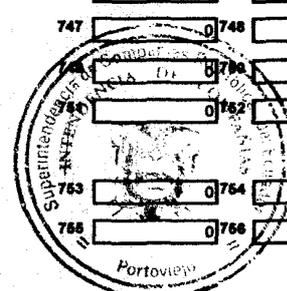
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	352,631.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315	120,762.3	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319	12,365.46	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,207.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	443,783.78	601	207,106.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,547.65	602	4,018,787.2
Inventario de materia prima	325	0	603	431
Inventario de productos en proceso	326	0	604	0
Inventario de suministros y materiales	327	190,253.85	605	213.5
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606	0
Mercaderías en tránsito	329	173,810.16	607	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608	0
			609	0
			610	0
			611	0
			612	85,499.2
			613	4,312,097.78
			614	0
			615	2,407



COSTO GASTO

30 ABR. 2009

Activos pagados por anticipado	331	2,803.77	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	96,941.18	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,403,892.4	el sujeto pasivo	702	110,000	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	180,238.78	el sujeto pasivo	703	182,401.08	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,363.67	el sujeto pasivo	705	190,253.85	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,431.75	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	7,818.28	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,210	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,609.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	66,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	311,453.19	(-) 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	716	315,983.25	718 26,841.23
Gastos de organización y constitución	373	2,322.31	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	94,671.86	718 4,839.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	38,481.84	720 3,150.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	39,771.72	722 7,034.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,322.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	20,454	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 1,620
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	292,505.26	728 6,375.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	485,990.1	730 1,223.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,442,029.07	734 10,296.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	25,097.1	736 214.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739 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	1,207.62	
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	122,260.13	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	792.96	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	123,053.09	Local	763	0	764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,840,720.99	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760 170,610.29
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 58,698.98



Relacionados / Del exterior	412	592,106.75	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,506.63	772	809.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	53,734.41	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,023.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,336.01	778	2,572.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	210,157.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	123,848.78	784	6,182.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	108,921.36	786	47,919.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,931.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	543,672.91	790	74,499.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	277,395.39	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,907,872.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	453,051.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	855,999.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,360,924.18
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	2,407
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	48,826.42		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	85,499.2		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,640		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	85,985.09		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	50,000		
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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,279.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="855,999.06"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,279.47"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,819.87"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,202,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,547.65"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="601,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	<input type="text" value="432,548.35"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="48,826.42"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,727.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="984,721.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,840,720.99"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<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 (889 - 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)	999	<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

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C 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="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive del Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



30 ABR. 2009

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
Numero Serial: 990262715746
Fecha Recaudacion: 14/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
JUAN GARCIA SABADO
CI No. 0909987554


CONTADOR
ANGELA ANNABELLA LOOR ZAMBRANO
RUC No 1307414689001



30 ABR. 2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992530332001	
CEP#(Número de Serie)		990262715746	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PHONICORP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		03:22:04 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

