

30 0033386

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
0 9 9 2 5 6 0 0 0 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FIBERTELECOM S.A.

EXPEDIENTE

130451

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

1997-1998

THE

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
MUEBLES Y ENSERES			+	4500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	594.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5606.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	60.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	540.00	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO									
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
			+			PARA DESAHUCIO	+		
	OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
			+			OTRAS PROVISIONES	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				+		
		DEL EXTERIOR	+				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS	LOCAL	+		
					DEL EXTERIOR	+			
				7166.00	RELACIONADAS	+			
					NO RELACIONADAS	+			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+			
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKY S.A. TEL: 26153391 FAX: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN

Tia Impto : 101 IMPTD A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-068473-5

00 00 DANCE BO THORND

130951

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				30 0033386						
RESOLUCIÓN M. NAC. DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	+	---		
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	781	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---			NO ACELERADA	780	+	---	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2500.00	AMORTIZACIONES		785	+	---	+	---	
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		786	+	---	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787	+	---	+	---	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		788	+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS		789	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS		789	=	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS		789	=	---					
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	2500.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	1600.00								
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---								
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	2066.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808 (-)						
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 (-)						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+						
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+					
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(613-816)x15%)		+					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)							
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		=							
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		=							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	3666.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=							
TOTAL DEL PASIVO		462	=	6166.00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)							
RESERVA LEGAL		466	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)							
OTRAS RESERVAS		467	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	---										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)	---										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	---										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	=	1000.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	=	7166.00	PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		USD	---			IMPUESTO		USD	---					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												868-867	+	---
INTERÉS POR MORA												+	---	
MULTA												+	---	
TOTAL PAGADO												USD	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	---	
FIRMAS														
N/C No		---	N/C No		---	N/C No		---	N/C No		---	Real No.		---
USD		---	USD		---	USD		---	USD		---	USD		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
Firma Representante Legal														
Jorge Eduardo Plaza Pulgarin												Kléber Peñañiel Cervantes		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												RUC No.		
0 0 0 9 1 1 3 5 9 1 5 -												0 9 0 0 8 6 7 1 0 2 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

100 09:46:37 07/21/2009 01 Mitom
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Imp. to.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068473-5
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO