

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO

26813742

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

[Redacted]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[Redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0892599049001

202 FIDETEL S.A. FIDELIZACION CORPORATIVA EN TELECOMUNICACIONES

EXPEDIENTE

203 133283

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [Redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [Redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [Redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [Redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [Redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [Redacted] 8,381.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [Redacted] 184,662.98

Inversiones corrientes

312 [Redacted] 0 Exportaciones netas

602 [Redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [Redacted] 0 Rendimientos financieros

604 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [Redacted] 0 Otras rentas gravadas

605 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [Redacted] 12,071.49 Utilidad en venta de activos fijos

606 [Redacted] 0.11

No relacionados / Del exterior

316 [Redacted] 0 Dividendos percibidos locales

607 [Redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [Redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [Redacted] 0 De recursos públicos

609 [Redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [Redacted] 0 De otras fuentes

610 [Redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [Redacted] 269.46 Del exterior

611 [Redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [Redacted] 0 Otras rentas exentas

612 [Redacted] 0

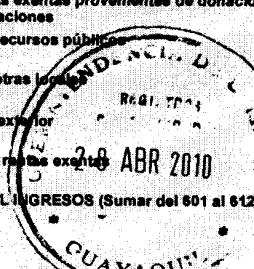
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [Redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [Redacted] 184,663.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [Redacted] 5,261.87



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [Redacted] 2,927.74 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [Redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [Redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [Redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [Redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [Redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [Redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [Redacted] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [Redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [Redacted] 0 el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332 [Redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [Redacted] 28,911.72 el sujeto pasivo

701 [Redacted] 0

702 [Redacted] 13,497.22

ACTIVO FIJO

Inventariación de bienes no producidos por

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, berczas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 14,224.47 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,743.35 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 9,545.26 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 27,884.12 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 5,939.08 | 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 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 47,458.12 | (-) 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 | 95,581.75 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 2,828.65 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 11,776.76 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 10,657.37 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 438.1 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 15,081.24 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,190.55 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 12,000 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 2,010.35 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 2,437.86 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 36.65 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 5,335.16 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 2,657.37 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | 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 | 763 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397) | 399 | 78,560.39 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a proveedores | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 7,390.06 | 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 cestones) | 771 | 0 | 772 | 66.4 |
| 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 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 3,402.03 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | | 776 | 719.06 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 413.22 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 2,560.58 |
| No relacionados / Locales | 421 | 13,202.06 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 5,886.08 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 438.1 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 3,463.06 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 4,280.07 | 790 | 8,476.48 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 1,496.98 | 792 | 1,338.54 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 19,274.27 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 184,338.06 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 20,592.12 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 203,612.33 | | |
| 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 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 448 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 70,123.26 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | 18,949.24 | | |
| 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+811+812) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 2,835.64 | | |
| 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 | 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 | 459 | 70,123.26 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 16,113.6 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 90,715.36 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir o capitalizar * | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Total impuesto causado | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 842 | 0 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | 72.99 | | |
| | | | | 852 | 2,854.75 | | |
| | | | | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 3,205.75 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | 18,949.24 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 2,927.74 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 78,560.39 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 1,430.14 |

Pago previo (informativo)**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|
| N/C No. | 908 | [redacted] | N/C No. | 910 | [redacted] | N/C No. | 912 | [redacted] | N/C No. | 914 | [redacted] |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|
| Resolución No. | 916 | [redacted] | Resolución No. | 918 | [redacted] |
| 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

0906618749

RUC CONTADOR 199 [redacted]

0913395232001

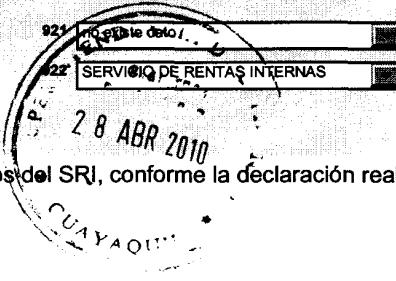
FORMA DE PAGO

921 [redacted] No existe dato / [redacted]

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [redacted]

28 ABR 2010



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356493597
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

/33283

| | |
|---|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992599049001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870356493597 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | FIDETEL S.A. FIDELIZACION CORPORATIVA EN TELECOMUNICACIONES |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:25:44 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2010 |
| 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 |

