

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28848116

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791817561001

202

TELECARRIER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	D11	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	D13	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	D12	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	D14	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (D11 + D12 + D13 + D14)				D15	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="162,693.5"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="7,031.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="8,120"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="200"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="162,693.5"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="27,658.32"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="3,253.87"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	<input type="text" value="38,264.04"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

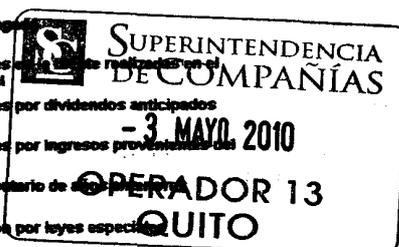
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
	704	<input type="text" value="28,754.3"/>


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 - 3 MAYO 2010
 OPERADOR 13



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	7,347.34		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,813.52	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	2,077.98	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,219.47	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,019.37	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y distas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	722	3,500
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	726	2,998
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	1,272.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	60,311.64
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	350.15
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	15,000
Otros activos largo plazo	392	0	Local	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	369	53,283.41	Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Locales	419	0		753	2,405.9
				754	1,479.32

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	407.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	504.89
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,357.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	204.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,652.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,209.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,089.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		148,880.54	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	611.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		148,880.54	
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 interesado (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	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		13,832.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
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		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829		13,832.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	611.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a revalorar y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		13,832.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		3,458.24	
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pago impuesto	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones de impuestos realizadas en el ejercicio fiscal	862		3,253.67	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,843.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864		0	
Utilidad del ejercicio	517	13,628.58	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	865		0	
	519		(-) Exoneración por leyes especiales	866		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		204.37	
			REALIZADO A FAVOR DEL GOBIERNO				



[Handwritten signature]

(7) Estado del gravamen 598 [] VALORES A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE 599 []

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 [52,671.92]

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 [53,283.41] Anticipo próximo año (fórmula) 879 [0]

Pago previo (informativo) 890 [0]

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 [204.37]

Interés por mora 903 [0]

Multas 904 [0]

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [204.37]

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [204.37]

Mediante Compensaciones 906 [0]

Mediante Notas de Crédito 907 [0]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []

Valor USD 909 [0] Valor USD 911 [0] Valor USD 913 [0] Valor USD 915 [0]

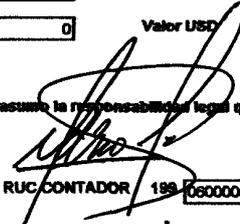
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []

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 [1707336952]


RUC CONTADOR 199 [0600008395001]

FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]

BANCO 922 [RED BANCARIA]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357837592

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



EXP. 151109



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791917561001
CEP#(Número de Serie)	870357837592
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TELECARRIER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	03:03:57 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 204.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 204.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 204.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 204.37

Le recordamos que el valor de US \$ 204.37 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

