

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

RUC 1791958772001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMERICAN TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR

EXPEDIENTE 152580

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	2 211,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	610 +			
	LOCALES	313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	631 +		
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 +		
	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	616 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
	LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	603 +		
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	606 +		
	NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	618 +		
		1 596,02	DEL EXTERIOR	619 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	674,21	<b>TOTAL INGRESOS</b>	691 =			<b>SUMAR DEL 061 AL 610</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	692 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	693 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333 =	4 781,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +			
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	777,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	8 710,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	777,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351 =	8 709,31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	3 330,84	COMBUSTIBLES	728 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	999,25	TRANSPORTE	735 +			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	2 331,59	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA DESAHUCIO	739 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		OTRAS PROVISIONES	745 +			
OTRAS	382 +		LOCAL	747 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	749 +			
	LOCALES	383 +		COMISIONES	751 +		
	DEL EXTERIOR	384 +		DEL EXTERIOR	753 +		
	NO RELACIONADOS			LOCAL	755 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	757 +			
	LOCALES	387 +		INTERESES FINANCIEROS	761 +		
	DEL EXTERIOR	388 +		RELACIONADOS	763 +		
	NO RELACIONADOS			NO RELACIONADOS	765 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393 =						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394 =	15 772,52					
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	694 +			
	LOCALES	411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +		
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		
	NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	774 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +			
	LOCALES	413 +					
	DEL EXTERIOR	414 +					
	NO RELACIONADOS						
		1 900,43					

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1528	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	47 828,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
					NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	1775780
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	746		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	=	49 728,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	901	=	
	DEL EXTERIOR	442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	902	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		911	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	
	DEL EXTERIOR	450	+			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	917	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	
CREDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE		923	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+			PERDIDA		924	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		925	=	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		926	=	
OTROS PASIVOS		498	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		940	=	
TOTAL DEL PASIVO	436+459+478+498	449	=	49 728,86		(-) ANTICIPO PAGADO		941	(-)	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	954	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	956	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	958	(-)				
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	959	(-)				
OTRAS RESERVAS	508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949-951-952-953-954-955-956-0	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	35 066,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	948-951-952-953-954-955-956-0	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	942	=				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	=	34 766,34							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449+596	599	=	15 472,52	PAGO PREVIO (informativo)	943	=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	901	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	957	USD	659-997
INTERES POR MORA	960	USD	
MULTA	961	USD	
TOTAL PAGADO	962	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	917	Resol No.	918	Resol No.	919	Resol No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 5 1 1 1 3 3 1 6 4

RUC No.: 1 4 4 0 0 9 6 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0708 A D1-12-08

82458531124 17:17:22 2009/04/23 PUENTE

ON Impuestos S.R.L. COLON

010

Director: [Nombre]