

152785

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849024

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152785

RUC 201

1791966848001

202

COMTELCO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

13,447.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

7,000

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

91,460.59

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

99,889.85

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

50.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

7,832.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,471.05

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

223,050.94

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

el sujeto pasivo

701

el sujeto pasivo

702

el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	484	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	800	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,515	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,739.08	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	2,059.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	10,959.57	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	310.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,738.1	718	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,098.59	720	0	
(-) Amortización acumulada	378	310.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,560.43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38.89	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	256.31	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	173.55	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	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	22.18	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			747	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			749	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			751	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	225,110.86	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	177,833.61	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	0	772	441.63	
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	12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	383.22		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	163.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	57.87	780	0
No relacionados / Locales	421	3,751.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,018.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,505.06	Amortizaciones	785	0	786	108.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,208.11	Servicios públicos	787	230.58	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,077.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	897.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	228,173.31		
Provisiones	428	2,707.44	TOTAL GASTOS	798	25,176.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192,005.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	253,349.87		
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	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,387.42		
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	3,208.11		
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	897.14		
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	1,056.21		
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 GRAVABLE	829	18,020.24		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,005.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	18,020.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,505.06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,305.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	166.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,846.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,056.21			
Utilidad del ejercicio	517	13,515.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,034.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33,105.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	225,110.86	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 1,034.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,034.01

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

905 1,034.01

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

Valor USD 917 0

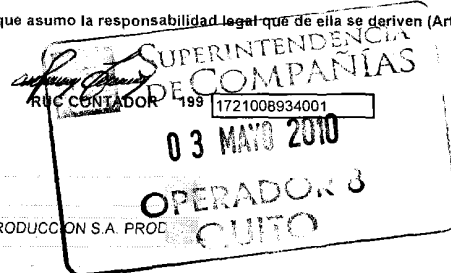
Resolución No. 918

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 1713796728



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870356846805

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791966848001
CEP#(Número de Serie)	870356846805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMTELCO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:41:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,034.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,034.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,034.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,034.01
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,034.01 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02057013647 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

