

153518

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27175005

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26894554

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153518

RUC 201 1791987128001

202 CHARTELCOM CIA. LTDA.

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

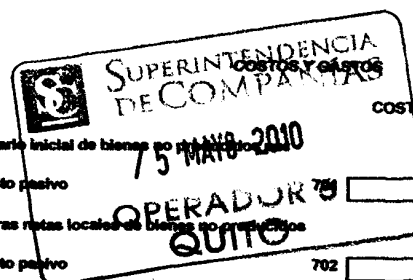
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	6,971.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	45,094.48
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	603	
Relacionados / Locales	313		Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	605	
No relacionados / Locales	315	9,397	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	607	6,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	608	
Relacionados / Locales	317		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318		De recursos públicos	609	
No relacionados / Locales	319		De otras locales	610	
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	611	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Otras rentas exentas	612	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	115.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	51,094.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,305.38	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,788.73			

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no remunerados por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	219.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5.062	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2.500	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19.991.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	628.75	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12.540.57	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	359	15.860.71	(-) 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	22.206	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2.485	718	0
Otros activos diferidos	377	459.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3.335.37	720	0
(-) Amortización acumulada	378	183.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	275.58	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	2.842.6	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2.476.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5.521.27	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	80	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	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	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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	35.925.02	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	26.134.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1.627.18	Seguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,061.04	784	1,072.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	91.92	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	722.1	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,256.23	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	935.28	TOTAL COSTOS	797	49,078.03		
Provisiones	428	962.01	TOTAL GASTOS			796	1,072.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,678.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	50,150.23
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	944.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	141.64
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	200.65
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	601.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,678.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	601.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			846	150.48
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	824.77
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,480.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,025.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,123.58			
Utilidad del ejercicio	517	944.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	3,154.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	6,246.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	35,925.02	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 - 867) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 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. 916 918

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 0401335385

RUC CONTADOR

199 1711832665001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

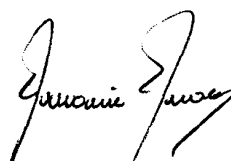
Numero Serial: 870360107170

Fecha Recaudación: 27/04/2010

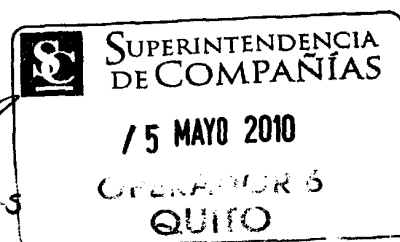


C.I. 040133538-5

Chartelcom Cía. Ltda.



171183266-5



153518

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791987128001
CEP#(Número de Serie)			870360107170
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CHARTELCOM CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			27/04/2010
Hora de Declaración			09:13:05 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			27/04/2010
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

