

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

104

Revised: 11/1/2019

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	1001007
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo el/los	
201 RUC	1701001261001	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES COMPUTARIZADA ASTURES S.A.
202 EXPEDIENTE	100000	

008 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		508 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital emitido o asignado a patras. Institucional	
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	502 Capital emitido no pagado. acciones en suscripción	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	505 Aportes socios fundadores para hol. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	507 Reserva legal	2,106.33
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, deducciones y otras	0
309 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (+) Partida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,463.36	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,848.48
312 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,268.96	509 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,953.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+509)	18,037.00
318 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,434.00	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otros papeles por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,667.36	601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	58,384.45
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 6%	340
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,730.47	603 Expectaciones netas	0
326 Inventario de materias primas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
334 Inveant. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguro pagadero por siniestro	0	610 Ingresos por reactivación (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	58,824.45
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
335 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,661.85	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Gtas. nat. y oc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Cuentas por pagar locales de materia prima	0
345 Mobiliario y enseres	2,100	717 Insumos de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, naves, barcos y similares	0	718 Inventario final de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	100	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	114.10	723 Gaja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,740.00
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,175.94	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,184.22
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,824.44
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dones a personas nat.	620.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	2,175.94	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de entidad	0
375 Saldos deudas de diferendos cambiarios (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	250.00
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías locales	0
381 Ctas. Crec. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
382 Ctas. Crec. x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (presta y ceder) nat.	0
383 Ctas. y Debs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,936.70
385 (-) Provisión de las incobrables client. no relacionados	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cambio)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros préstamos otorgados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o remanente	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Provis. contingencias (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	80.30
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	18,637.00	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. soc. a pagar proveedores locales	7,450.37	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. soc. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	347.70	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,721.80	760 Gasto provisiones deudables	0
		761 Otros pasivos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	218.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se carga el gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	822.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y subsidiarias (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	418.03	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	82,472.94
432 Créditos a mutuo	0	890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,083.86	891 Utilidad del ejercicio (890-766 mayor que 0)	8,151.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (766-769 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	822.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	894 (-) 100% Educandos parados en el ext.	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	895 (-) 100% Otras rentas cuentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	1,857.89
448 Prestamos acortados y otros roles locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otros roles del ext.	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y subsidiarias (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trib. abto. o nivel persb. otros soc.	0
455 Oblig. créditos adquiridos por relacionados	0	900 (+) Particip. a trib. abto. o otros roles exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	901 (+) Ganancias, pérdidas inquil. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	902 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	903 (+) Ajuste por procesos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	904 = Utilidad gravable	8,889.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	905 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		906 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	0	907 Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (904-905)	8,889.84
473 Otros pasivos diferidos	0	908 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,721.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	909 (-) Anticipo pagado	787.83
480 OTROS PASIVOS		910 (-) Ret. en b. realizadas en el ejer. fiscal	832.86
481 Ingresos anticipados	0	911 (+) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	912 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (información)	0	913 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,083.86	914 Saldo a favor contribuyente	0
		915 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.
B: (8.25% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% ATH)+(0.45%) Ret.

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102025108	909 PAGO PREVIO	0
909 RUC PARA RUC POR HOMILLO LEMMA	1712701137001	910 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (907-909)	1.18
908 Cheque, giro, bancario, efectivo u otras formas	1.18	911 INTERESES POR AJORA	0
909 Compensaciones	0	912 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	913 TOTAL PAGADO (907+909+912)	1.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		918 No.		912 No.		914 No.	
908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					

Ramón Borodillo

923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
938 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
BANCO DEL PICHINCHA C.A.					

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

Numero Serial: 870178506193

Fecha Recaudación: 24/04/2008

