

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19790560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17822129

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791996909001

202 SOLUVIGOTEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

601 2,390

Caja, bancos

602 0

311 479.9 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

603 0

312 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 0

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 0

313 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 113.41

314 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 0

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 0

316 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

609 0

317 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

610 0

318 0 De otras locales

No relacionados / Locales

611 0

319 0 Del exterior

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

612 0

320 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

699 2,503.41

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 3,065.81

Operadores CAPEPI

324 47.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

691 0

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

692 0

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

COSTOS Y GASTOS

328 0

Mercaderías en tránsito

COSTO

GASTO

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de bienes no producidos por

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,593.51 el sujeto pasivo

702 24,809.07

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	400 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	491.5
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	504
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	130
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	1.8
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	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746	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	760	0
	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
	392	0 Intereses bancarios				
	397	0 Local	753	0	754	2.33
	399	3,993.51 Del exterior	755	0	756	0
		Intereses pagados a terceros				
		Relacionados / Local	757	0	758	0
		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
		No relacionados / Local	761	0	762	0
		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0				


SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIONES
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
JUL 2009
OPERADOR CAPEIPI 5
VAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 375 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

Relacionados / Local

412 0 Relacionados / Del exterior

761 0 No relacionados / Del exterior

Relacionados / Del exterior

413 1,481.54 No relacionados / Del exterior

763 0 Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

769 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Del exterior

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

771 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	67.42
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	295.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	653.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,832.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,609.07		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	17,783.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,776.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,362.22		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,000.08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	39,888.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	37,381.97	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	14,832.2
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	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 personal

Provisiones para jubilación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Otras provisiones	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

	460	41,382.05			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	25,056.81
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,158.72			

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	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	47.8
				853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	76.4			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	39,888.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,993.51	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

198 1800821579

RUC CONTADOR 199 1704940830001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870286224284

Fecha Recaudacion: 19/07/2009


María Victoria Serrano Sarmiento
C.C. No. 180082157-9
GERENTE GENERAL


Manuel Antonio Quilachamín Cónedor
C.C. No. 170494083-0
CONTADOR