

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907385

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 154320

RUC 201 1792005086001

202 ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ECYFO 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,107,933.19

Caja, bancos

311 193,024.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 44,729.85

Inversiones corrientes

312 21,394.2

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 5,021.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 229,469.35

No relacionados / Locales

315 276,403.44

Utilidad antes de impuestos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos de sociedades locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras localidades

611 0

No relacionados / Locales

319 19,622.04

De exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 19,996

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,387,153.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,377.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 10,069.44

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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

339 520,894.51

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos 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	8,992.73	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,587.06	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	22,294.81	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,513.39	Importaciones de materia prima	708	72,980.65			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,784.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	10,069.44			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,603.11	(-) 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	115,617.64	716	68,570.59	
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	24,371.52	718	27,865.45	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,474.71	720	8,207.25	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,419.4	722	28,994.71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	25,743.65	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,537.6	728	1,979.78	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,761.18	730	231	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	880.37	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	463,734.59	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	150,961.45	736	26,911.14	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decesuicio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,534.91	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	68,088.42	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 + 369 + 379 + 397)	399	592,497.62	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	757	0	758	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	223,321.19	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	9,347.23	772	1,088.24	
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	7,541.03		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,388.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,884.63	778	3,815.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	366.47
No relacionados / Locales	421	90,121.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,774.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,431.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,726.21	Servicios públicos	787	1,550.01	788	6,309.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	31,738.93	790	25,918.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,517.43	792	7,985.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,028,340.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	273,971.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	327,600.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,302,311.99		
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	131,819.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	84,841.43		
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	12,726.21		
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	73.11		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no percibidos ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	131,819.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,188.33		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	459,420.15					
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	72,188.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	18,047.08		
			(-) Anticipo pagado	851	2,485.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,129.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6,341.08	(-) 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	74,971.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,364.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,431.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	133,077.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	592,497.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,683.77

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 1,431.57

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,431.57

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

905 1,431.57

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		Resolución No.	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 1745614479

RUC CONTADOR 199 0601196033001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870357430215

Fecha Recaudación: 19/04/2010

154320

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792005086001
CEP#(Número de Serie)	870357430215
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ECYFO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:35:47 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,431.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,431.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,431.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,431.57
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,431.57 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3265655704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

