

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30060530

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792041613001

202

TAMBILLONET 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

66,057.34

Caja, bancos

311

109.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

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

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

675.41

No relacionados / Locales

315

26,405.01

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos 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 locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,741.63

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

609

66,742.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,597.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,096.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602

0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

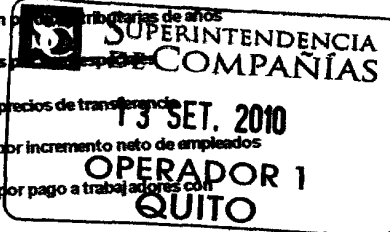
701

0

|                                                        |     |           |                                                                                                         |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Otros activos corrientes                               | 332 | 6,897.51  | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 702 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 43,906.96 |                                                                                                         |     |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |           | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              | 703 | 0         |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         |                                                                                                         |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 653.71    | Inventario inicial de materia prima                                                                     | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Compras netas locales de materia prima                                                                  | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 38,248.6  | Importaciones de materia prima                                                                          | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                                                                   | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso                                                              | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 25,963.82 | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                                                              | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | (-) Inventario final de productos terminados                                                            | 712 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | 359 | 12,938.49 |                                                                                                         | 713 | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       | 715 | 0         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 283.47    | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 717 | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 718 | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 719 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 720 | 10,216.58 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 283.47    | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 721 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | Combustibles                                                                                            | 722 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Promoción y publicidad                                                                                  | 723 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Suministros y materiales                                                                                | 724 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Transporte                                                                                              | 725 | 2,597.34  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 726 | 1,041.79  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 727 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 728 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 729 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 730 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 731 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Comisiones / Local                                                                                      | 732 | 3,448.07  |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Comisiones / Del exterior                                                                               | 733 | 209.24    |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Intereses bancarios                                                                                     | 734 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Local                                                                                                   | 735 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Del exterior                                                                                            | 736 | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0         |                                                                                                         | 737 | 0         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | 399 | 57,128.91 |                                                                                                         | 738 | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           | Intereses pagados a terceros                                                                            | 739 | 0         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | Relacionados / Local                                                                                    | 740 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                                                             | 741 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                                                                 | 742 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                                                          | 743 | 0         |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 13 SET. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

|                                                          |     |           |                                                               |     |           |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| No relacionados / Locales                                | 413 | 54,233.89 | 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 | 1,650.48  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0         | 772 | 0         |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |           |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 10,734.88 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0         | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |           | 775 | 389.41    |
| 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         | I/A que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0         | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 2,362.87  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 11,652.01 | 784 | 808.88    |
| 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 | 43,255.09 | 788 | 2,435.4   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0         | 790 | 7,167.19  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0         | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 54,907.1  |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |           | 798 | 28,313.91 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 68,982.12 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |           | 799 | 83,221.01 |
| 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 800 - 799 mayor a 0)               |     |           | 801 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)                |     |           | 802 | 16,478.26 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |           | 811 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)            |     |           | 812 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |           | 813 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |           | 814 | 1,428.4   |
| 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 de depreciaciones de años anteriores         |     |           | 818 | 0         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad      |     |           | 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 | 0         |



08/09/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Otros pasivos

489  PÉRDIDA839 

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 

## PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 

Saldo utilidad gravable

842 

Capital suscrito y/o asignado

501  Total impuesto causado849 

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503  (-) Anticipo pagado851 

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 

capitalización

505  (-) Retenciones por dividendos anticipados853 

Reserva legal

507  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854 

Otras reservas

508  (-) Crédito tributario de años anteriores855 

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513  (-) Exoneración por leyes especiales856 

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 

Utilidad del ejercicio

517  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859 

(-) Pérdida del ejercicio

519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869 

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599  Anticipo próximo año (fórmula)879 

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 

Interés

898 

Multa

899 

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919 

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 RUC CONTADOR 199 

FORMA DE PAGO

921 

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

4/5

08/09/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

BANCO

922

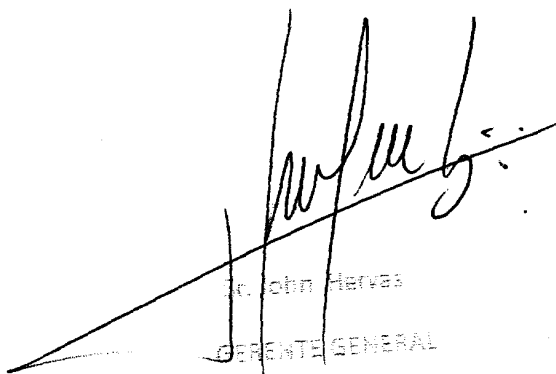
RED BANCARIA

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

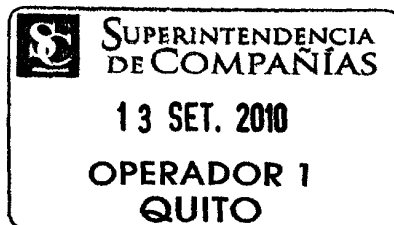
Numero Serial: 870388979052

Fecha Recaudacion: 09/08/2010



  
Mr. John Hervas  
GERENTE GENERAL  
C.I. 170787411-9

  
Econ. Patricia Hernandez  
CONTADORA  
C.I. 130446890-9



[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP (Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1792041813001  
870388979052  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

TAMBILLONET S.A.  
2009  
09/08/2010  
12/04/2010  
02:43:09 PM  
10/08/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 266.97  
\$ 266.97

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 266.97  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 266.97

Le recordamos que el valor de US \$ 266.97 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010