SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 [illegible] 4 1 0 0 1	ALLWAYSFONE S.A.	158180

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

Concepto	Código		Valor	Concepto		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Código		Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	[illegible].96
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	3875.96
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-
TERRENOS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	
	OTRAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-
[illegible]				=	3875.96

PASIVO

Concepto			Código		Valor
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Código		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
TOTAL INGRESOS			=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

COSTOS Y GASTOS

Concepto				Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	11100.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+	1385.10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+	-
COMBUSTIBLES			+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	20.19
TRANSPORTE			+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADAS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	421.49
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	1161.28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 5 MAYO 2009
OPERADOR 2
CAU

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	–
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	–
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	–
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	–
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	–
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	–
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	=	–
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	10.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	22.919,76
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	–
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	14655,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	14288,30
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	=	3875,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	=	3875,96

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	–	782	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	–	784	+	–
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	[illegible]	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	–	790	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	–	[illegible]	+	–
TOTAL COSTOS	[illegible]	=	–			
TOTAL GASTOS				[illegible]	=	14.288,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	=	–

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[illegible]		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]		–
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	14288,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	[illegible]	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	[illegible]	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	[illegible]	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	[illegible]	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	[illegible]	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	[illegible]	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	=	
PÉRDIDA	[illegible]	=	14288,30
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	[illegible]	=	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	[illegible]	=	45,06
PAGO PREVIO (Informativo)	[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	[illegible]	USD –	INTERÉS	[illegible]	USD –	MULTA [illegible]	USD –

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 5 MAYO 2009 OPERADOR 2 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No. –	Resol No.
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO GUERRERO — NOMBRE: PATRICIO VILLEGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 1 7 3 3 9 — RUC No. 1 1 0 1 3 9 7 0 2 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

32-009-003533-4 $0.00 2009/04/28 Banco Internacional S.A. Cajero: 055 USER GAIBI