

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300012571**

201 RUC **1772101278001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ULTRATEL TELECOMUNICACIONES S.A.**

EXPEDIENTE **158661**

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%			
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				698 =			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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				704 =			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, BARRILES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				712 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				725 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	OTRAS		382	+	---	COMBUSTIBLES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR			384	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	TRANSPORTE	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	PARA DESAHUCIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	OTRAS PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	392	+	---	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				747 +			
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+379+397				COMISIONES			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				INTERESES BANCARIOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				787 +			
				788 +			
				789 +			
				771 +			
				772 +			
				773 +			
				774 +			
				775 +			
				776 +			
				777 +			
				778 +			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	+	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	=	---			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	---				
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	---				
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula: (81+10%)+(81+10%)*5%)		617	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE				626	=	---	
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA				638	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS						BALDO UTILIDAD GRAVABLE				642	=	---	
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				649	=	---	
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO				651	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				653	(-)	---	
(-) CAP. SUBC. NO PAG. ACC. EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				655	(-)	---	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				656	(-)	---	
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	659	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	668	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				679	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)				690	=	---	

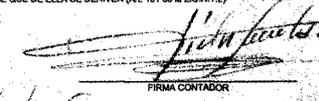
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA												903	+	---
MULTA												904	+	---
TOTAL PAGADO												999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Razón No.	---	918	Razón No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Carvajal NOMBRE: Victor Jembo
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706874710 199 RUC No.: 19702122305001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9909396391185 14:35:52 2009/10/30 SUAREZLM
 ON Impuestos S.R.L CENTRO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361530122167