

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792107903001

RAZON SOCIAL: FVTELECOM. CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1802779965
199	RUC CONTADOR -----	1713077954001
201	RUC -----	1792107903001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FVTELECOM. CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	158858
311	Caja, bancos -----	1,046.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,250.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	311.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	225.00
332	Otros activos corrientes -----	124.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,957.66
343	Muebles y enseres -----	35.00
345	Equipo de computación y software -----	400.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	169.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	265.17
373	Gastos de organización y constitución -----	318.57
378	Amortización acumulada -----	63.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	254.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,477.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	108.33
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	847.96
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,078.04
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	462.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	305.07
428	Provisiones -----	53.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,855.63
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,855.63
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	101.69
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44.20
517	Utilidad del ejercicio -----	1,164.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,622.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,477.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,190.22
699	TOTAL INGRESOS -----	18,190.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	500.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	60.75
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	239.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	13,760.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	50.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	128.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	197.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

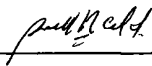
RUC: 1792107903001

RAZON SOCIAL: FVTELECOM. CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	568.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	648.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	13,760.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,395.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,156.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,033.80
811	15% Participación a trabajadores -----	305.07
814	Gastos no deducibles locales -----	130.00
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	8.84
819	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,849.89
842	Saldo utilidad gravable -----	1,849.89
849	Total impuesto causado -----	462.47
851	Anticipo pagado -----	3.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	219.73
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	239.07
879	Anticipo próximo año -----	11.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	239.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	239.07
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	239.07



 Firma Representante Legal

C.I. 1802779965



 Firma Contador (a)

C.I. 1713077954001

158858

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17808535

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792107903001

202

FVTELECOM CIA. LTDA.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	18,190.22
Caja, bancos	311	1,046.4	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	0
No relacionados / Locales	315	2,250.62	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	18,190.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	311.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	225	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	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			
Otros activos corrientes	332	124.62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,957.66			

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por 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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	400	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	169.83	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	359	265.17	(-) 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	500
Gastos de organización y constitución	373	318.57	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	60.75
(-) Amortización acumulada	378	63.71	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	254.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	239.14

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,760.71	734	50
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	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	4,477.69	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	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	108.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	847.96	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	128		
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	1,078.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	462.47	Amortizaciones	785	0	786	197.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	305.07	Servicios públicos	787	0	788	568.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	648.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,760.71		
Provisiones	428	53.76	TOTAL GASTOS	798	2,395.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,855.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,156.42		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	2,033.8		
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	305.07		
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	130		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	8.84		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	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	1,849.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,855.63					
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	1,849.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	462.47		
			(-) Anticipo pagado	851	3.67		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	219.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	101.69	(-) 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	44.2			
Utilidad del ejercicio	517	1,164.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	239.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,622.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,477.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11.5

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/05/2009

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 239.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 239.07

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

905 239.07

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1802779965

RUC CONTADOR

199 1713077954001

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: 870266376690

Fecha Recaudación: 28/04/2009

GERENTE GENERAL

ING FERNANDO YANEZ

CONTADOR

DRA. NANCY AIMACAÑA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/05/2009