

159645

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030001

NAC-DCEP2009-1520

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1001723375001

202

ULTRAFONE 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	219,874.51
Caja, bancos	311	4,559.41	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	1,697.33
No relacionados / Locales	315	2,925.28	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	2,390	De recursos públicos			609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales	319	13,908.64	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	221,571.84
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,596.67					
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	737.35	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 circulación	328	13,440.35					
Mercederías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0					
Activos no clasificados como anteriores	334	0					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,799.3	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,357	el sujeto pasivo	702	142,242.8
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,919.1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	100.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,396.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	544.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,137.38	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	369	10,823.6	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	1,900	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,797.71
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	10,420	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,856.45
(-) Amortización acumulada	378	1,671.75	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,648.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,062.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	623.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	9,400.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,017.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	510.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	505.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,290.41
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,403.46
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	312.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	67,828.85	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	38,802.72	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	772	354.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	112.83
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	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,028.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,351.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,450.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,665.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,264.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,325.84	TOTAL COSTOS	797	142,242.8		
Provisiones	428	3,899.98	TOTAL GASTOS			798	87,978.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,557.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	230,221.23
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	8,649.39
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 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	7,568.22
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	0
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	10,000					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,081.17		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,557.21					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	17,531.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	737.35		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	79.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,689.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,649.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	737.35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,271.64					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	67,828.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
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	0		
Interés por mora				903	0		
Multas				904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0		
Mediante Compensaciones				906	0		
Mediante Notas de Crédito				907	0		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908		N/C No.	910			
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	1002222592	RUC CONTADOR	199	1002569596001		

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870358656787

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS MIGUEL VACCA DURAN

CONTADOR.

XIMENA MENDEZ



159615

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091723375001
CEP#(Número de Serie)	870358656787
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ULTRAFONE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:08:55 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

