

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20630519

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17612873

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792162068001

202

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.

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%

601 393,151,343.28

Caja, bancos

311 22,349,814.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,473,522.33

Inversiones corrientes

312 143,556,856.23 Exportaciones netas

603 71,015,814.53

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 22,387,276.02 Rendimientos financieros

605 17,437,752.12

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 9,441,527.35

No relacionados / Locales

315 139,818,741.73 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 25,952,963.06 Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones y donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 24,893,132.3 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 32,364,901.88 Del exterior

612 2,408,687.13

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 96,432,013.52 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 507,928,646.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,472,588.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 130,157.5

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 26,301,131.7

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 3,465,975.38

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 52,326,388.75 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 1,571,073.8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 402,028,830.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

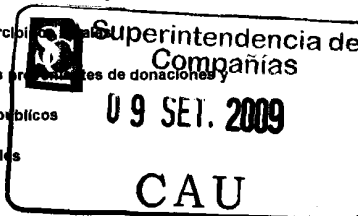
Inmuebles (excepto terrenos)

341 882,418,465.27

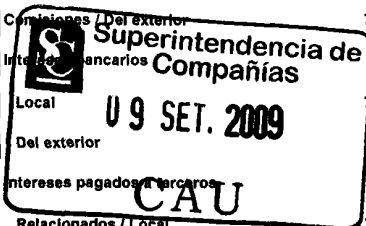
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0



Muebles y enseres	343	3,296,096.1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	826,590,376.84	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,530,747.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,944,608	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	146,100.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	962,132,041.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	56,783,033.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	103,416,757.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	945,994,143.1	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	91,081,990.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	37,431,913.31	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	22,988,125.41
(-) Amortización acumulada	378	19,138,327.45	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,293,585.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,374,528.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,166,226.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	50,997,268.84	Mantenimiento y reparaciones	722	590
Inversiones largo plazo / Otras	382	25,989,269.4	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,306,725.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	31,097,786.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	438,366.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,405,692.73
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,037,704.17
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,929,907.57
Otros activos largo plazo	392	23,975,541.06	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	100,962,079.3	Local	736	6,916,705.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,467,278,638.45	Del exterior	737	2,295,453.5
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	2,295,453.5
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	5,464,257.17
Relacionados / Locales	411	6,666,008.46	No relacionados / Local	741	5,765,020.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	116,675,950.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	7,007,402.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	606,432.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	4,241,407.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	10,709,309.08
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	88,041.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	12,779,708.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	1,965,148.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	479.84
No relacionados / Locales	421	77,020,296.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0



No relacionados / Del exterior	422	8,120,265.53	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	84,443,917.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,131,015.17	Amortizaciones	785	0	786	4,920,629.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,679,625.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	114,795,843.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	763,692.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	73,339,585.42	TOTAL GASTOS			798	447,981,308.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,566,956.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	447,981,308.29
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	756,379.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	59,947,338.45
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	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	2,408,687.13
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	93,638,872.97
No relacionados / Locales	451	84,560,043.57	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	46,087,644.05	(+) 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	21,256,680.5
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	56,014,238.84	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	11,724,823.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	6,534,935.46
Otras provisiones	458	2,319,479	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	1,087,740.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	201,462,608.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	122,298,167.58
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	502,029,564.53					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	245,920,000	Saldo utilidad gravable			842	122,298,167.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	30,574,541.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	15,830,878.22
Reserva legal	507	42,732,503.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,612,648.5
Otras reservas	509	750,458,595.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,688,203.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	108,923,024.32	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	29,372,796.56	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	11,131,015.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	965,249,073.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,467,278,638.45	Anticipo próximo año (fórmula)			879	11,674,622.45



Pago previo (informativo) 890 8,041,019.1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 8,041,019.1 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 (899 - 897) 902 3,089,996.08

Interés por mora 903 142,757.82

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,232,753.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,232,753.9

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 0701039554 RUC CONTADOR 199 1703079952001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990294628877

Fecha Recaudacion: 20/08/2009



César Alfredo Efraín Regalado Iglesias
GERENTE GENERAL

Luis Eduardo Chávez Morales
CONTADOR GENERAL

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

Convenio de Débito
1792162068001
990294628877
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S.A.
2008
20/08/2009
03:55:10 PM
20/04/2009
20/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,089,996.08
Intereses por mora	\$ 142,757.82
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,232,753.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,232,753.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,232,753.90 , será debitado a partir del 20/08/2009 , de su cuenta 01005020288 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO