SRI

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES 2 ESTADOS FINANCIEROS PERMANENTES

NO.

1H IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. 2 8 0 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1M NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1613 21

2P IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 2 1 1 8 1 7 0 1 5 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS DE TELEFONIA MOVILE Y RELACIONADAS ANDINATEL S.A.

EXPEDIENTE

INFORMACIÓN PARA PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			1				
INVERSIONES CORRIENTES			2				
RELACIONADOS	LOCALES		3				
	DEL EXTERIOR		4				
NO RELACIONADOS	LOCALES		5				
	DEL EXTERIOR		6				
RELACIONADOS	LOCALES		7	5 000			
	DEL EXTERIOR		8				
NO RELACIONADOS	LOCALES		9				
	DEL EXTERIOR		10				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			11				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			13				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			15				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			16				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			17				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			18				
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			19				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			20				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22	5 000	00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			23				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			24				
MUEBLES Y ENSERES			25				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			26				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			27				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			28				
OTROS ACTIVOS FIJOS			29				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30				
TERRENOS			31				
OBRAS EN PROCESO			32				
TOTAL ACTIVO FIJOS			33				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			34				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			35				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			36				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			37				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			38				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			39				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			40				
OTRAS			41				
RELACIONADOS	LOCALES		42				
	DEL EXTERIOR		43				
NO RELACIONADOS	LOCALES		44				
	DEL EXTERIOR		45				
RELACIONADOS	LOCALES		46				
	DEL EXTERIOR		47				
NO RELACIONADOS	LOCALES		48				
	DEL EXTERIOR		49				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			50				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			51				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			52				
TOTAL DEL ACTIVO			53				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		54				
	DEL EXTERIOR		55				
NO RELACIONADOS	LOCALES		56				
	DEL EXTERIOR		57				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			58				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			59				
EXPORTACIONES NETAS			60				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			61				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			62				
OTRAS RENTAS GRAVADAS			63				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			64				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			65				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		66				
	DE OTRAS LOCALES		67				
	DEL EXTERIOR		68				
OTRAS RENTAS EXENTAS			69				
TOTAL INGRESOS			70				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			71				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			72				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			73				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			74				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			75				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			76				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			77				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			78				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			79				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			80				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			81				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			82				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			83				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			84				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			85				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			86				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			87				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			88				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			89				
COMBUSTIBLES			90				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			91				
SUMINISTROS Y MATERIALES			92				
TRANSPORTE			93				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			94				
PARA DESAHUCIO			95				
PARA CUENTAS INCOBRABLES			96				
OTRAS PROVISIONES			97				
RELACIONADOS	LOCAL		98				
	DEL EXTERIOR		99				
NO RELACIONADOS	LOCAL		100				
	DEL EXTERIOR		101				
OTRAS PÉRDIDAS			102				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			103				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			104				
GASTOS DE GESTIÓN			105				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			106				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 0 AGO. 2007
OPERADOR 2

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 07-12-06

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

SRI — FORM. 101 — NO.

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
		LOCALES			ACELERADA		
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Establ.)					TOTAL COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES		
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
		DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 856		(-)
		LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 859+810+811+812		(-)
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO MOTIVADOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		(+)
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x12%)x(B13-B14)/B13)		(-)
		DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Establ.)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					TOTAL PÉRDIDA		
OTRAS PROVISIONES					TOTAL GANANCIA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	5.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA REMESA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		SALDO PRÉSTAMO		30.00
				5.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	AÑO No.	Fiscal No.	Fiscal 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PROFESIONAL RESPONSABLE

JORGE SALVATTI Z — MANUEL ARCINIEGA DE Z

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2