

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690425

NAC-DGER2008-1520

162.479

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792199018001

202 INSTALACIONES DE REDES DE DATOS TELEFONIA Y ELECTRICIDAD S.A. INSDATEL

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 50,817.86

Caja, bancos

311 44,173.51

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 9.34

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 23,795.93

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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,330

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

609 50,827.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,161.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 367.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 15,065.77

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

332 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

333 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

334 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

335 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

336 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

337 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

338 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

339 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

340 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

342 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

343 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

344 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

345 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

346 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

347 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

348 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

349 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

350 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

351 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

352 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

353 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

354 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

355 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

356 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

357 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

358 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

359 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

360 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

361 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

362 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

363 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

364 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

365 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

366 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

367 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

368 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

369 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

370 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

371 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

372 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

373 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

374 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

375 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

376 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

377 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

378 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

379 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

380 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

381 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

382 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

383 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

384 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

385 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

386 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

387 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

388 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

389 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

390 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

391 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

392 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

393 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

394 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

395 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

396 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

397 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

398 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

399 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

400 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

401 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

402 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

403 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

404 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

405 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

406 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

407 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

408 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

409 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

410 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

411 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

412 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

413 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

414 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

415 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

416 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

417 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

418 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

419 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

420 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

421 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

422 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

423 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

424 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

425 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

426 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

427 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

428 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

429 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

430 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

431 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

432 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

433 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,894.26	el sujeto pasivo	702	37,980.81
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	755	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,768.35	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	680	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,600	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,065.77
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	573.78	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	20,129.57	(-) 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	1,185	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,854.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	2,042.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,185	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,533.87
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,429.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	335.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía	727	990.11
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	3,277.56
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	709.63
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	734	498.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	112,208.83	Relacionados / Del exterior	736	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Local					
No relacionados / Del exterior					



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

**OPERADOR 33
QUITO**

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	418.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,503.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	343.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	70,863.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	573.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	510.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,780.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,551.07	TOTAL COSTOS	797	22,915.04		
Provisiones	428	2,061.54	TOTAL GASTOS	798	43,759.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,475.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	66,674.66		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	15,847.46		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	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		
	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	459	0					



30 ABR. 2010

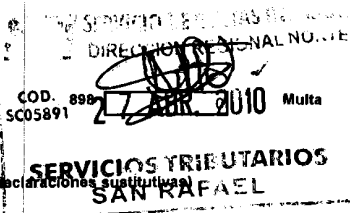
OPERADOR 13
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	15,847.46
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,475.88			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,780.41	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,847.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,732.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	112,208.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	811.46

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés



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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

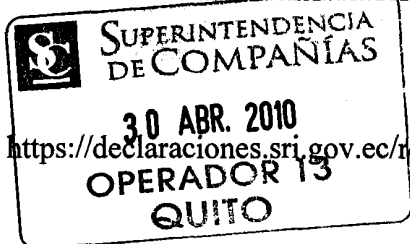
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



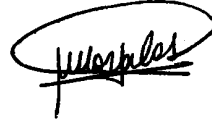
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

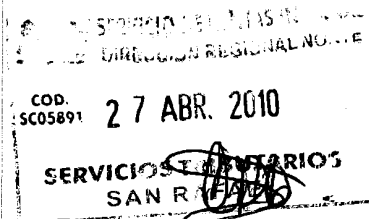
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355259135
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



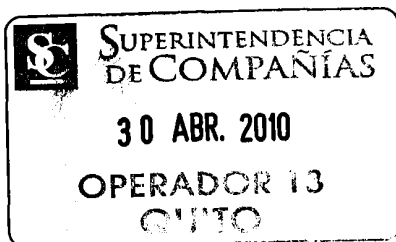
GERENTE



CONTADOR



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



EXP. 162479

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 debito / Declaracion sin pago
1792199018001
870355259135
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INSTALACIONES DE REDES DE DATOS TELEFONIA Y ELECTRICIDAD S.A. INSDATEL
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 12/04/2010
Hora de Declaración 09:30:05 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 12/04/2010

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

