

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25637826

NAG-DGER2008-1520

163285

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 1792213185001

202 INSWARTEL INTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Inversiones corrientes 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 Exportaciones netas 603

Relacionados / Locales 313 Otros ingresos provenientes del exterior 604

Relacionados / Del exterior 314 Rendimientos financieros 605

No relacionados / Locales 315 Otras rentas gravadas 606

No relacionados / Del exterior 316 Utilidad en venta de activos fijos 607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 Dividendos percibidos locales 608

Relacionados / Locales 317 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609

Relacionados / Del exterior 318 De recursos públicos 610

No relacionados / Locales 319 De otras locales 611

No relacionados / Del exterior 320 Del exterior 612

(-) Provisión cuentas incobrables 321 Otras rentas exentas 612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Ventas netas de activos (Informativo) 691

Inventario de materia prima 325 Ingresos por reembolso de intermediarios (Informativo) 692

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

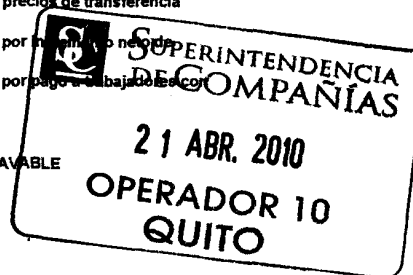
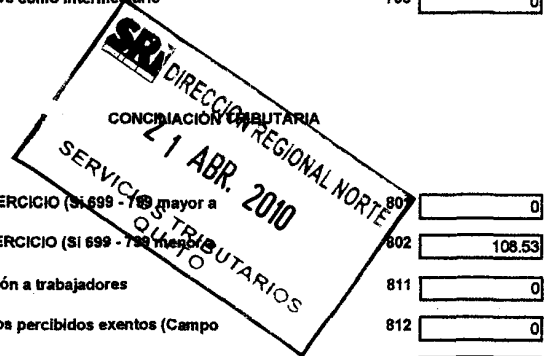
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

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		0	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software	345		0	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		0	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		0	(-) 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	716		0	716		0
Gastos de organización y constitución	373		0	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		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
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	729		0	730		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	731		0	732		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	733		0	734		108.53
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	735		0	736		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	737		0	738		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739		0	740		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	742		0			
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	743		0	744		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0	746		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	747		0	748		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	749		0	750		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses pagados a terceros	751		0	752		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local				754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		400	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		0	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 (primas y cesiones)	769		0	770		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		0	772		0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	108.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	108.53		
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 - Y es mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - Y es menor a 0)	802	108.53		
Prestamos 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	0		
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 impuesto no pagado 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	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	108.53		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
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	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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)	999	0

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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.)

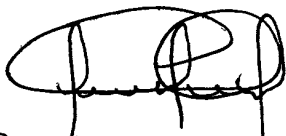
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

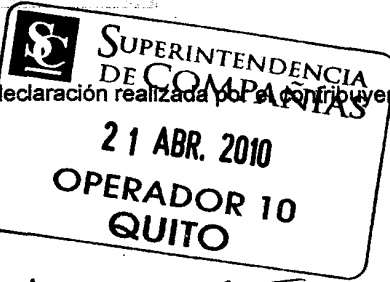
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870344726201
 Fecha Recaudación: 09/03/2010

INSWARTEL CIA. LTDA.
 Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones


 SR. ANGEL JÁCOME
 GERENTE GENERAL
 INSWARTEL CIA. LTDA.

Ángel Jácome
 GERENTE GENERAL


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 10
 QUITO


 SRA. CARMEN MORNA
 CONTADOR GENERAL
 INSWARTEL CIA. LTDA.

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792213185001
CEP#(Número de Serie)	870344726201
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSWARTEL INTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	04:40:57 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

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
----------------------	----------------

163285