

2037

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30013325

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 2037

RUC 201 0990031029001

202 EL TELEGRAFO C.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%	801 3,435,781.81
Caja, bancos	311 3,493,512.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 688,999.92
Inversiones corrientes	312 2,283,746.58	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 16,752.92
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 249,324.21
No relacionados / Locales	315 915,215.04	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 691,589.31	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 4,390,858.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 74,161.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 81,342.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 245,125.07	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 45,927.96		
Mercaderías en tránsito	329 153,784.34		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,984,384.51		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,932.6
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 216,860.2



P

B

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,245,454.44	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	353,321.72	el sujeto pasivo	705	45,927.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,493,025.7	Inventario inicial de materia prima	706	173,315.64		
Equipo de computación y software	345	916,596.75	Compras netas locales de materia prima	707	310,544.39		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	180,451.91	Importaciones de materia prima	708	1,561,335.24		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	245,125.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,431,881.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	712,559	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,469,528.24	(-) 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	625,707.25	716	2,270,755.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	12,877.03	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90,245.91	718	351,068.61
Otros activos diferidos	377	39,758.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	149,924.69	720	409,080.48
(-) Amortización acumulada	378	12,566.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	110,641.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,068.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,942.07	726	12,712.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,853.52	Mantenimiento y reparaciones	727	10,096.36	728	201,509.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,047.31	Combustibles	729	486.49	730	9,753.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	332,682.99
Relacionados / Locales	383	7,086.67	Suministros y materiales	733	584.99	734	71,914.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	22,663	736	651,764.56
No relacionados / Locales	385	481,448.85	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	120,478.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	58,900.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	51,242.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	306,302.22	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	23,175.88	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	212,310.01	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,706,291.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,232.53
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	572,111.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	114,801.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,459.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	43,755.24
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	776	73,353.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	29,284.47	778	255,496.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,323.07
No relacionados / Locales	421	129,865.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	76,574.77	784	305,364.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	113.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,037.73	788	153,374.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,143.23	790	768,732.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,249.95	792	214,128.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,019,875.95		
Provisiones	428	151,740.26	TOTAL GASTOS	798	6,487,379.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	971,979.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,507,255.38		
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	36,550.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	700,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	5,116,396.52		
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 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	319,350.81		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	929,248.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	101,668.62	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,767,468.13					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,797,045.71		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,739,448.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,759,337	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	20,609,929.42	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,580.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,458.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	521,642.02	(-) 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	4,810,127.09			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,116,396.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	26,580.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,966,843.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,706,291.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	96,989.96

Pago previo (Informativo) 890 13,172.58

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	13,172.58
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	-----------

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

Total impuesto a pagar (899 - 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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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 0904896362

RUC CONTADOR

199 090466450001

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: 990388506900
 Fecha Recaudación: 06/08/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990031029001	
CEP#(Número de Serie)		990388506900	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
.....			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EL TELEGRAFO C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		06/08/2010	
Hora de Declaración		02:57:30 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		06/08/2010	
.....			
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

2037

