

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28868544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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 3,435,781.81

Caja, bancos

311 3,493,512.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 688,999.92

Inversiones corrientes

312 2,283,746.58

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 16,752.92

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 249,324.21

No relacionados / Locales

315 915,215.04

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 donaciones y 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

319 713,403.7

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,390,858.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 64,192.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 132,191.61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 274,452.77

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 42,540.23

Mercaderías en tránsito 329 149,935.15

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8,069,189.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 9,932.6

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 222,899.49



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	352,776.72	el sujeto pasivo	705	42,540.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,363,475.82	Inventario inicial de materia prima	706	173,315.64		
Equipo de computación y software	345	905,049.7	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	1,561,335.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	274,452.77		
(-) 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	359	8,327,886.31	(-) 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	625,707.25	716	2,277,521.71
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	88,287.91	718	388,653.86
Otros activos diferidos	377	39,758.21	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	149,924.69	720	415,581.8
(-) Amortización acumulada	378	12,566.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	107,541.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,068.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,664.29	726	12,712.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,853.52	Mantenimiento y reparaciones	727	9,940.36	728	196,917.55
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	304,346.34
Relacionados / Locales	383	7,086.67	Suministros y materiales	733	584.99	734	71,780.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	22,663	736	651,245.36
No relacionados / Locales	385	481,448.85	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	165,745.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	61,322.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	156,406.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	306,302.22	Comisiones / Del exterior	751	0	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	16,649,454.81	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	4,047.74
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	443,193.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	123,583.55	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	41,284.26
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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	71,722.57		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,200	778	248,211.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,323.07
No relacionados / Locales	421	145,172.03	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	7,168.37	788	140,448.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,651.5	790	760,910.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,924.95	792	213,380.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,969,812.95		
Provisiones	428	189,380.01	TOTAL GASTOS	798	6,620,335.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	904,789.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,590,148.32		
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,199,289.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	700,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	284,330.5		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores a largo plazo exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes fiscales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	974,515.66	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	104,090.98	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,815,157.48					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,914,958.96		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,719,946.69					
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	0		
			(-) 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	4,764,569.36			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,199,289.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,929,508.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,649,454.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	96,836.52

Pago previo (informativo)

890 0

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 13,172.58

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 13,172.58

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

905 13,172.58

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 0904896362

RUC CONTADOR

199 0916874605001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 990377053894

Fecha Recaudacion: 29/06/2010