

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26745384

NAC-DGER2008-1520

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 25884

RUC 201 1790017397001 202 COMPAÑIA ECUATORIANA DEL TE CA CETCA

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
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	1,505,244.25	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	60,049.17
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	1,565,293.42	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	71,188.09	
Caja, bancos	311	84,803.72	602	1,143,742.01	
Inversiones corrientes	312	93,685.38	603	797,413	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	42.48	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	27,353.45	
No relacionados / Locales	315	148,344.14	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	87,726.8	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas-exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	130.47	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	45,237.73	611	0	
No relacionados / Locales	319	147,530.18	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	2,039,740.03	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	53,614	TOTAL INGRESOS (Suma de los ítems 601 a 699)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,102.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,442.08	691	0	
Inventory de materia prima	325	39,611.85	692	4,203.09	
Inventory de productos en proceso	326	22,428.94			
Inventory de suministros y materiales	327	162,455.17			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	158,849.53			
Mercaderías en tránsito	329	17,880.47			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	31,909.59			
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0	
Otros activos corrientes	332	1,032.02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,030,456.48	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	301,700.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,495.92	el sujeto pasivo	705	0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	736,018.06	Inventario inicial de materia prima	706	32,424.82
Equipo de computación y software	345	7,112.21	Compras netas locales de materia prima	707	128,811.22
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	104,783.65	Importaciones de materia prima	708	30,122.82
Otros activos fijos	347	1,044,398.35	(-) Inventario final de materia prima	709	39,611.85
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,326,896.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,880.7
Terrenos	349	323,788.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	22,428.94
Obras en proceso	350	802,274.4	Inventario inicial de productos terminados	712	191,742.35
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,016,674.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	158,849.53
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	171,468	constituyen materia gravada del IESS	715	295,774.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	61,934.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,084.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	54,389.54
(-) Amortización acumulada	378	78,609.9	Honorarios profesionales y dietas	721	20,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,858.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	17,820
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,588.9	Mantenimiento y reparaciones	726	26,121.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	17,223.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	338,597.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,586.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	36,080.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,378
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,588.9	Local	754	4,605.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,143,578.03	Del exterior	755	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0
Relacionados / Del exterior	412	4,608.5	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	262,377.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	6,474	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	14,502.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,892.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	11,581.87
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,859.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,963.97
Relacionados / Locales	419	9,647.41	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	8,431.11	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,848.2
No relacionados / Locales	421	144,073.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	80,143.82
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0
				783	53,471.44
				784	9,788.41

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,867.51
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,829.63	788	7,785.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	141,266.68	790	69,490.2
Crédito a mutuo	426	40,324.5	Pagos por otros bienes	791	46,983.82	792	9,012
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,507,439.8		
Provisiones	428	10,750.39	TOTAL GASTOS	798	545,082.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	501,189.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,052,502.44		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	42.5
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	4,203.08
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	12,762.41
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,492,204.75 (-) 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	4,142.98
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	442,420.55 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	98,081.97 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,032,707.27		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	8,619.45
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,533,896.62		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC0809 27 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	69,000 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	431,000 (-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	28,819.25 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	44,688.02 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,936.55 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,762.41 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	609,681.41	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,143,578.03 Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,704.55

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

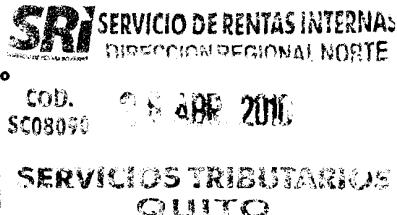
903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0



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 1701801134 RUC CONTADOR 199 1710334408001

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

Número Serial: 990355808921

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Ing. Jaime Flores Macías

GERENTE - GENERAL

Lcda. Margod Alvear Salazar

CONTADORA - GENERAL

