

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

25864

RUC 201

1790017397001

202

COMPANIA 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 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 1,505,244.25 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 80,049.17 |
| 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 71,189.09

Caja, bancos

311 84,803.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,143,742.01

Inversiones corrientes

312 93,685.38

Exportaciones netas

603 797,413

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 42.48

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 27,353.45

No relacionados / Locales

315 148,344.14

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 87,728.8

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 130.47

De rentas exentas

610 0

Relacionados / Del exterior

318 45,237.73

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 147,530.18

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 53,614

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 2,039,740.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,102.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 25,442.08

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 39,611.85

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 4,203.09

Inventario de productos en proceso

326 22,428.94

Inventario de suministros y materiales

327 162,455.17

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 158,849.53

Mercaderías en tránsito

329 17,880.47

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 31,909.59

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 1,932.02

Compras netas locales de bienes no producidos por

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

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 25,495.92

el sujeto pasivo

705 0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5678090
27 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

COSTO

GASTO

| | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|------------|-----|-----------|
| 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 camiónero 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 | 1,328,896.78 | 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 | 716 | 61,934.2 |
| 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 | 41,064.37 | 718 | 7,120.95 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 54,389.54 | 720 | 11,286.88 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 78,809.9 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 20,700 | 722 | 79,585.77 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 92,858.1 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 3,588.9 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 17,820 | 726 | 26,121.3 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 216,233.69 | 728 | 17,223.98 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | | | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 729 | 34,809.41 | 730 | 1,935.86 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 731 | 0 | 732 | 6,247.89 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 733 | 338,597.57 | 734 | 5,924.21 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 735 | 18,588.63 | 736 | 39,736.88 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 737 | 36,080.8 | 738 | 2,469.5 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 739 | 0 | 740 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | | | 742 | 1,378 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 747 | 0 | 748 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 3,588.9 | Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,143,578.03 | Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Locales | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 60,049.17 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 4,608.5 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 262,377.2 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 6,474 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | | | | | |
| Locales | 415 | 14,502.94 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 5,201.26 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 10,892.34 | 772 | 11,581.87 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,859.41 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | | | | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 9,647.41 | Gastos de viaje | 776 | 7,963.97 | | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 8,431.11 | IVA que se carga al costo o gasto | 777 | 0 | 778 | 8,051.49 |
| No relacionados / Locales | 421 | 144,073.3 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 779 | 2,848.2 | 780 | 80,143.82 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| | | | | 783 | 53,471.44 | 784 | 9,786.41 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|-------------|-----|--------------|
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 8,567.51 |
| 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 | 545,062.64 |
| 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 | 4,203.09 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | 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 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 69,000 | 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 | 431,000 | Total impuesto causado | | | 849 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 28,819.25 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 44,688.02 | (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 48,936.55 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 516 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | | 854 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | | | 855 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 12,762.41 | (-) Exoneración por leyes especiales | | | 856 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 609,681.41 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 859 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,143,578.03 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 869 | 0 |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | | | 879 | 24,704.55 |
| Pago previo (informativo) | | | | | | 890 | 0 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

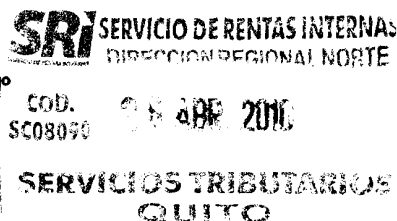
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905
 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 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: 990355808921

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

Ing. Jaime Flores Macías

GERENTE - GENERAL

Lcda. Margod Alvear Salazar

CONTADORA - GENERAL

