

258

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17688252

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 25964

RUC 201 1760017387001

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 | 1,500 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 655,386.7 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 016 | 656,886.7 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 66,203.05

Caja, bancos

311 86,973.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 998,084.37

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 580,148

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Recepciones de dividendos

605 473.3

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

606 52,302.98

No relacionados / Locales

315 139,831.78

Utilidad en venta de activos fijos

607 100,909.28

No relacionados / Del exterior

316 99,584.55

Utilidad en venta de otros activos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 1,252.3

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,252.3

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 45,237.73

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 169,950.35

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 52,238

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 1,778,121.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 30,794.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 26,168.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 137,240.57

Inventario de materia prima

325 32,424.82

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 8,787.46

Inventario de productos en proceso

326 5,880.7

Inventario de suministros y materiales

327 147,961.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 191,742.35

Mercaderías en tránsito

329 124,771.11

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 39,952.74

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0.01

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 7,212.3

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,053,300.81

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 108,488.1

el sujeto pasivo

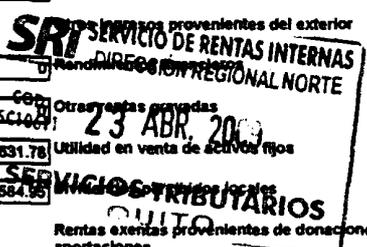
703 0

704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



| | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 728,572.81 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 25,709.63 |
| Equipo de computación y software | 345 | 5,783.61 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 94,460.29 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 104,783.65 | Importaciones de materia prima | 708 | 28,348.67 |
| Otros activos fijos | 347 | 1,043,898.35 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 32,424.82 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,266,478.23 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 5,608.68 |
| Terrenos | 349 | 58,000.84 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 5,880.7 |
| Obras en proceso | 350 | 400,490.07 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 148,670.49 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 1,205,714.12 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 191,742.35 |
| 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 | 295,364.05 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 58,657.1 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 39,655.79 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 718 | 40,628.28 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 70,042.39 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 58,109.98 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 101,425.61 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 10,992.2 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 3,600 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 3,588.9 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 71,676.69 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 9,295.92 | Combustibles | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 16,740 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 25,190.4 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 178,143.41 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 25,754.53 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | 30,656.74 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 730 | 3,950 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 1,755.7 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones y local | 733 | 336,289.67 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 8,970.45 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 9,417.6 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 12,884.82 | Local | 736 | 35,686.88 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 2,373,325.38 | Del exterior | 737 | 26,196.6 |
| | | | | 738 | 964.53 |
| | | | | 739 | 0 |
| | | | | 740 | 99,810.45 |
| | | | | 742 | 2,866.05 |
| | | | | 743 | 0 |
| | | | | 744 | 0 |
| | | | | 745 | 0 |
| | | | | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 0 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 3,217.68 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 767 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 768 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 769 | 30,396.79 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 3,913.5 | No relacionados / Del exterior | 770 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 118,248.95 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 771 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 57,575.7 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 772 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 773 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 774 | 12,580.61 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 775 | 10,872.27 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 776 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 777 | 3,426.06 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 778 | 6,540.01 |
| Relacionados / Locales | 419 | 14,790.71 | Gastos de viaje | 779 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 6,449.17 | IVA que se carga al costo o gasto | 780 | 22,479.17 |
| | | | | 781 | 3,097.17 |
| | | | | 782 | 86,061.38 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2009
 5010611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CAU

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 8,591 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 18,528.24 | 788 | 7,342.97 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 55,416.06 | 790 | 42,918.82 |
| Crédito a mutuo | 426 | 28,633.37 | Pagos por otros bienes | 791 | 112,401.6 | 792 | 16,478.83 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,320,620 | | |
| Provisiones | 428 | 21,628.06 | TOTAL GASTOS | 798 | | 847,030.1 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 388,564.93 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 1,987,650.1 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 540.32 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 8,830.43 | |
| 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 | | 189,528.14 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 853,167.87 | (-) 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 (809+810+811+812) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 20,184.85 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 816 | | 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 por dividendos percibidos anteriores | 818 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 409,338.28 | (*) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 99,810.46 | (-) Deducción por empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 489 | 1,382,316.61 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 189,343.29 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | 1,750,881.54 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 68,000 | 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 | 234,216.16 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 13,067 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 48,938.55 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | 13,069.49 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 189,528.14 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 622,443.82 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2,373,325.36 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | 13,067 | |
| | | | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | | 7,026.47 | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 23 ABR. 2009
 SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27 ABR.
 OPERADOR 6
 CAU

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

Total impuesto a pagar (888 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 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

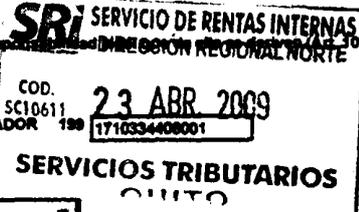
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 198



FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

Esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990264981677
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

Ing. Jaime Flores M.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1701801134

Lic. Margod Aljear
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1710334408001

