

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2014

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 011401297660001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES**

203 EXPEDIENTE 32660

**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	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>015</b>		<b>(011+012-013+014)</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	1.141,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	6.956,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	480,00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	+	<b>7.436,00</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>1.141,74</b>						
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-		
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
				COMBUSTIBLES	729	+	-		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
				SUMINISTROS Y MATERIALES	793	+	-		
				TRANSPORTE	735	+	-		
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
				OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
				LOCAL	745	+	-		
				DEL EXTERIOR	747	+	-		
				LOCAL	749	+	-		
				DEL EXTERIOR	751	+	-		
				LOCAL	753	+	-		
				DEL EXTERIOR	755	+	-		
				LOCAL	757	+	-		
				DEL EXTERIOR	759	+	-		
				LOCAL	761	+	-		
				DEL EX	763	+	-		
				RELACIONADAS	764	+	-		
				NO RELACIONADAS	766	+	-		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	-		
				OTRAS PERODIAS	770	+	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDI)	771	+	-		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	+	7 235,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	+	7 235,92
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	27,14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	+	256,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	+	200,08		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulas (812x15%) + (813-816)x15%		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	+	200,08		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	<b>PERDIDA</b>		839	+	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		200,08		
OTROS PASIVOS			489	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	+	50,02		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+468+479+489	499	+	256,33	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	74,36		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	817,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	16,99	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	+	24,34		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	51,42	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	+	-		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	+	885,41							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	+	1 141,74	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERES POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMADO: *[Firma]*  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 198 Cédula de Identificación o No. de Pasaporte 199 RUC No. \_\_\_\_\_



30 ABR 2009

*[Firma]*