

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
162 ABO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0191033171301014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 UN DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DELTA TELECOMUNICACIONES ECUATORIA**
203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	
				915	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
CAJA, BANCOS	311	1080,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	NO RELACIONADOS	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	240,00
	NO RELACIONADOS	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
	NO RELACIONADOS	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTAS)	RELACIONADOS	319	OTRAS RENTAS EXENTAS	610	
	NO RELACIONADOS	320	TOTAL INGRESOS	611	240,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	612	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	5,04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	613	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324				
MERCADERIAS EN TRANSITO	325				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326				
ACTIVOS PRABOS PERMANENTADO	327				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1085,04			

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703				
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709				
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711				
(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA BRAVADA DEL ESS	713				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA BRAVADA DEL ESS	714				
ABONOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIESTAS	716				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719				
COMBUSTIBLES	720				
PROMOCION Y PUBLICIDAD	721				
SUMINISTROS Y MATERIALES	722				
TRANSPORTE	723				
PROVISIONES	724				
PARA JUBILACION PATRONAL	725				
PARA DESAHUCIO	726				
PARA CUENTAS INCORRIBLES	727				
OTRAS PROVISIONES	728				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729				
LOCAL	730				
DEL EXTERIOR	731				
COMISIONES	732				
LOCAL	733				
DEL EXTERIOR	734				
INTERESES BANCARIOS	735				
LOCAL	736				
DEL EXTERIOR	737				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738				
RELACIONADOS	739				
LOCAL	740				
DEL EXTERIOR	741				
NO RELACIONADOS	742				
LOCAL	743				
DEL EXTERIOR	744				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745				
RELACIONADAS	746				
NO RELACIONADAS	747				
OTRAS PERDIDAS	748				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	749				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	750				
GASTOS DE GESTION	751				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752				
TOTAL DEL ACTIVO	330+388+379+397	330	1085,04		
TOTAL DEL PASIVO					



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007335

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		778
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SOBRECARGA AL COSTO O GASTO	776		780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	782
	DEL EXTERIOR	418			NO ACCELERADA	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785		786
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PUBLICOS	787		788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786		790
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			60.00	TOTAL COSTOS	798		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+798)	799
CREDITO MUTUO				BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
TOTAL PASIVO CORRIENTE			65.04				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-799-0	801	340.00
		DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	889-799-0	802	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	(-1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-)	
		DEL EXTERIOR	444	(-1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(-1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813 (-)	
	DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 (+)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 (-)	
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 (+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-815x10%)		817 (+)	
		DEL EXTERIOR	450	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
		DEL EXTERIOR	452	(+) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA		820 (+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) REDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
CREDITO MUTUO				(-) REDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				UTILIDAD GRAVABLE		829	340.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA		830	
PROVISIONES PARA DESAMUJO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
OTRAS PROVISIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	340.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	60.00
PASIVOS DIFERIDOS				(-) PARTICIPACION PAGADA		851 (+)	5.04
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	65.04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			840.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856 (-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
REPORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	54.96
RESERVA LEGAL			24.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	
OTRAS RESERVAS				ANTIGUO PROXIMO AÑO		879	30.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			156.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO			1020.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+586	1085.04					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	54.96
INTERES POR MORSA						903	
MULTA						904	
TOTAL PAGADO						908	54.96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	54.96
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES									
808	N/C No.		810	N/C No.		812	N/S No.		814	N/C No.		816	Red. No.		818	Red. No.	
809	USD		811	USD		813	USD		815	USD		817	USD		819	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AR. 101 DE LA L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: **Eustalia Lopez L**

287 Cálculo de Identificación o No. de Pasaporte: **01103451571-1**

288 RUC No.: **01102671872001**