

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 01191031431716161001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TELÉFONOS FÁBRIQUE S.A.

203 EXPEDIENTE: 33705

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	
	DEL EXTERIOR		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	
	DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	808	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS FIDUCIARIOS DE OTRAS LOCALES	809	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	810	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328				
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 ANTI-CIPADO	331				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.800,00			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		701			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		702			
MUEBLES Y ENSERES	343		703			
MAGNANARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		704			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		705			
VEHÍCULOS/EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346		706			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		707			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		708			
TERRENOS	349		709			
OBRAS EN PROCESO	350		710			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		711			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		712			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		713			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		714			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		715			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		716			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		717			
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	718			
	OTRAS	382	719			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		720			
	DEL EXTERIOR		721			
NO RELACIONADOS	LOCALES		722			
	DEL EXTERIOR		723			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		724			
	DEL EXTERIOR		725			
NO RELACIONADOS	LOCALES		726			
	DEL EXTERIOR		727			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		728			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389		729			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		730			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.800,00	731			
PASIVO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		732			
	DEL EXTERIOR		733			
NO RELACIONADOS	LOCALES		734			
	DEL EXTERIOR		735			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		736			
	DEL EXTERIOR		737			
NO RELACIONADOS	LOCALES		738			
	DEL EXTERIOR		739			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391		740			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393		741			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397		742			
PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
PASIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
PASIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
PASIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
PASIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
PASIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
PASIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PASIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PASIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		749	
PASIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		750	
PASIVO DIFERIDO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		751	
PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		752	
PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	
PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		754	
PASIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	
PASIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		756	
PASIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		757	
PASIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		758	
PASIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		759	
PASIVO DIFERIDO			PROVISIONES		760	
PASIVO DIFERIDO			PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL		761	
PASIVO DIFERIDO			PARA DESAHUCIO		762	
PASIVO DIFERIDO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		763	
PASIVO DIFERIDO			OTRAS PROVISIONES		764	
PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	
PASIVO DIFERIDO			COMISIONES		766	
PASIVO DIFERIDO			INTERESES BANCARIOS		767	
PASIVO DIFERIDO			INTERESES PASIVOS TERCEROS		768	
PASIVO DIFERIDO			REACIONADOS		769	
PASIVO DIFERIDO			NO REACIONADOS		770	
PASIVO DIFERIDO			LOCAL		771	
PASIVO DIFERIDO			DEL EXTERIOR		772	
PASIVO DIFERIDO			LOCAL		773	
PASIVO DIFERIDO			DEL EXTERIOR		774	
PASIVO DIFERIDO			REACIONADAS		775	
PASIVO DIFERIDO			NO REACIONADAS		776	
PASIVO DIFERIDO			OTRAS PERDIDAS		777	
PASIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)		778	
PASIVO DIFERIDO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		779	
PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE GESTIÓN		780	
PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		781	



FORMULARIO 101

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

No. 300031837

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax calculation details.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including interest and penalty amounts.

Table with columns for credit notes (NIC No, USD) and compensation details (Resol No, USD).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA TAL COMO SE ENUNCIA EN EL ART. 101 DE LA LEY N° 19.550.

Signature lines for legal representative and taxpayer.

Nombre: Sr. LOS ANGELES WILSON AGUIRRE GARCIA, N° de Identidad: 01012674215, N° de RUC: 01026949473001