

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1390144756001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PICOTEL CÍA LTDA 203 EXPEDIENTE 35289

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%	601	-
CAJA, BANCOS	911	2.369,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVERSIONES CORRIENTES	912	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
RELACIONADOS	913	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
DEL EXTERIOR	914	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
NO RELACIONADOS	915	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
LOCALS	916	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
DEL EXTERIOR	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
RENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	918	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
LOCALS	919	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	-
DEL EXTERIOR	920	-	DE OTRAS LOCALES	611	-
RENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PERMANENTE	921	-	DEL EXTERIOR	612	-
LOCALS	922	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-
DEL EXTERIOR	923	-	TOTAL INGRESOS	614	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	924	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	925	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	926	41,78			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	930	-			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	931	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	932	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	934	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	935	2.410,89			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	2.320,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
MUEBLES Y ENSERES	943	467,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	946	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
TERRENOS	949	60,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
OBRAS EN PROCESO	950	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	951	2.847,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	957	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	719	-
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	-
OTRAS	958	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
RELACIONADOS	959	-	TRANSPORTE	722	-
LOCALS	960	-	PARA JUBILACIÓN PERSONAL	723	-
DEL EXTERIOR	961	-	PARA DESARROLLO PERSONAL	724	-
NO RELACIONADOS	962	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	-
LOCALS	963	-	OTRAS PROVISIONES	726	-
DEL EXTERIOR	964	-	LOCAL	727	-
RENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PERMANENTE	965	-	DEL EXTERIOR	728	-
LOCALS	966	-	LOCAL	729	-
DEL EXTERIOR	967	-	DEL EXTERIOR	730	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	968	-	LOCAL	731	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	969	-	DEL EXTERIOR	732	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	970	-	LOCAL	733	-
TOTAL ACTIVO	971	5.258,54	DEL EXTERIOR	734	-
			LOCAL	735	-
			DEL EXTERIOR	736	-
			LOCAL	737	-
			DEL EXTERIOR	738	-
			LOCAL	739	-
			DEL EXTERIOR	740	-
			LOCAL	741	-
			DEL EXTERIOR	742	-
			LOCAL	743	-
			DEL EXTERIOR	744	-
			LOCAL	745	-
			DEL EXTERIOR	746	-
			LOCAL	747	-
			DEL EXTERIOR	748	-
			LOCAL	749	-
			DEL EXTERIOR	750	-
			LOCAL	751	-
			DEL EXTERIOR	752	-
			LOCAL	753	-
			DEL EXTERIOR	754	-
			LOCAL	755	-
			DEL EXTERIOR	756	-
			LOCAL	757	-
			DEL EXTERIOR	758	-
			LOCAL	759	-
			DEL EXTERIOR	760	-
			LOCAL	761	-
			DEL EXTERIOR	762	-
			LOCAL	763	-
			DEL EXTERIOR	764	-
			LOCAL	765	-
			DEL EXTERIOR	766	-
			LOCAL	767	-
			DEL EXTERIOR	768	-
			LOCAL	769	-
			DEL EXTERIOR	770	-
			LOCAL	771	-
			DEL EXTERIOR	772	-
			LOCAL	773	-
			DEL EXTERIOR	774	-
			LOCAL	775	-
			DEL EXTERIOR	776	-
			LOCAL	777	-
			DEL EXTERIOR	778	-
			LOCAL	779	-
			DEL EXTERIOR	780	-
			LOCAL	781	-
			DEL EXTERIOR	782	-
			LOCAL	783	-
			DEL EXTERIOR	784	-
			LOCAL	785	-
			DEL EXTERIOR	786	-
			LOCAL	787	-
			DEL EXTERIOR	788	-
			LOCAL	789	-
			DEL EXTERIOR	790	-
			LOCAL	791	-
			DEL EXTERIOR	792	-
			LOCAL	793	-
			DEL EXTERIOR	794	-
			LOCAL	795	-
			DEL EXTERIOR	796	-
			LOCAL	797	-
			DEL EXTERIOR	798	-
			LOCAL	799	-
			DEL EXTERIOR	800	-

PASIVO CORRIENTE

RENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	972	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	791	-
LOCALS	973	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	792	-
DEL EXTERIOR	974	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
NO RELACIONADOS	975	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794	-
LOCALS	976	-			
DEL EXTERIOR	977	-			

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
REPROCESAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	-	782	+	-
NO ACCELERADA		783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		797	+	-			
TOTAL GASTOS		798	+	-			
TOTAL SORTEOS Y GASTOS		799	+	-			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		803	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		804	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		805	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		806	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		807	+	-			
PROVISIONES		808	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		809	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	794-0	801	+	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	694-799-0	803	+	-	
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(1)				
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(1)				
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		813	(1)				
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	-			
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(1)				
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(1)				
(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(1)				
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(1)				
UTILIDAD GRABABLE		823	+	-			
PÉRDIDA		824	+	-			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	-			
BALDO UTILIDAD GRABABLE		826	+	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	-			
(1) ANTIPO PAGADO		828	(1)				
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(1)				
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(1)				
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(1)				
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(1)				
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(1)				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	841	+	-	
BALDI A FAVOR CONTRIBUYENTE		849	861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 + 0	850	+	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		871	+	-			
PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	-			



PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	5,336.00				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	802	(1)	-				
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	+	-				
RESERVA LEGAL	804	+	38.13				
OTRAS RESERVAS	805	+	159.57				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	+	-				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	811	(1)	275.16				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	812	+	-				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	(1)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	814	+	5,258.54				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	815	+	5,258.54				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones y multas)							
IMPUESTO	851	USD	-	INTERÉS	852	USD	-
MULTA	853	USD	-	MULTA	854	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	USD	202				
INTERÉS POR MORA	860	USD	203				
MULTA	861	USD	204				
TOTAL PAGADO	862	USD	209				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	USD	205				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	864	USD	206				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
865	NIC No	812	NIC No	813	NIC No	814	NIC No
866	USD	815	USD	816	USD	817	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
867	Resol No.	818	Resol No.	819	Resol No.	820	Resol No.
868	USD	821	USD	822	USD	823	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: *Elvis Pizar* RUC No. 130491287741
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *Pco. Yen Chong* RUC No. 13021078776900