

31.575

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791707132001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BANCA COMUNICACION TOTAL C.A. LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: ACTIVO, INGRESOS, and sub-rows for various financial items like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, etc.

COSTOS Y GASTOS

Table with columns: COSTO, GASTO, and sub-rows for various cost and expense items like INVENTARIO INICIAL, COMPRAS NETAS, etc.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Table with columns: ACTIVO DIFERIDO and sub-rows for intangible assets like MARCAS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns: ACTIVO LARGO PLAZO and sub-rows for long-term assets like INVERSIONES, CUENTAS Y DOCUMENTOS, etc.

PASIVO

Table with columns: PASIVO and sub-rows for liabilities like PASIVO CORRIENTE, CUENTAS Y DOCUMENTOS, etc.

31575

SRI FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	-	782	*
		DEL EXTERIOR	418	*		NO ACELERADA	783	*	-	784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	-	786	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PUBLICOS	787	*	-	788	*	27.092,16
		NO RELACIONADOS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	-	790	*	39.250,36
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	-	792	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS	797	*	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS			798	=		275.782,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	275.782,05
CRÉDITO A MUTUO			426	*							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCLICACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	-	
		DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-	24.830,05	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	-	
		DEL EXTERIOR	446	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	-	
PRÉSTAMOS 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	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-810)x10%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-	
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA			839	=	24.830,05	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			470	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	2.292,59	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	2.292,59	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	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	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									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	-

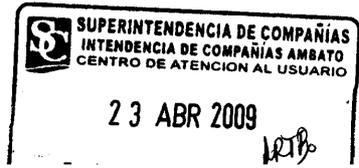
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ornela Gomez NOMBRE: Galina Karon

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801767102 199 RUC No.: 1800040535001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



15:44:44 01/05/06
 DE IMPUESTOS D.E.I. AMBATO
 0064