

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26742258

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47845

RUC 201 1791251237001

202

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

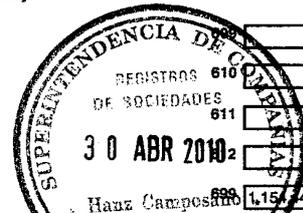
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	13,020,319.7	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,770,422.42
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	917,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	96,906,467.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,038,697,209.58

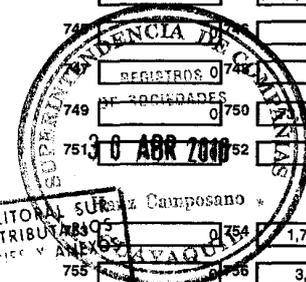
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 945,500,897.14
Caja, bancos	311 15,999,235.05	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 5,383,382.73
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 85,111,523.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 221,364.47
Relacionados / Del exterior	314 473,349.68	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 118,230,845.52
No relacionados / Locales	315 237,684,468.62	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 5,392,307.86	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 9,209,412.58	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,102,410.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 3,934,909.03	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 48,518,785.11	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	698 1,154,48,013.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,324,067.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,381,390.42	<b>Ventas netas de activo informativo</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 51,119,072.14		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 81,096,218.88
Activos pagados por anticipado	331 2,534,200.3	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 30,269,777.75
Otros activos corrientes	332 1,444,038.69		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 344,080,077.97		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



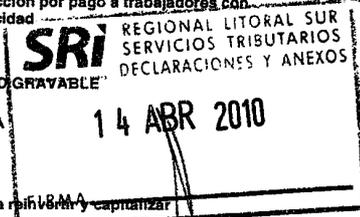
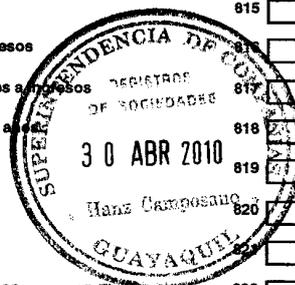
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,935,436.88	el sujeto pasivo	703	90,106,421.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,729,792.1	el sujeto pasivo	705	53,745,581.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	639,923,632.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	14,672,828.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,422,686.47	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,497,857.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	250,052,561.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,605,650.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	58,022,146.3	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>523,757,468.21</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,478,046.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,318,020.06
Otros activos diferidos	377	426,950,026.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,955,651.74
(-) Amortización acumulada	378	80,645,120.12	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,114,104.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>346,304,906.05</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>11,848,307.93</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	579,064.1	728	46,736,817.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	250,618
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>17,991,785.58</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	355,247.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	324,500	736	238,212
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,001,392.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>10,045,758.62</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,759,022.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,707,182.63	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	39,132.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,670,424.92	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,377,607.55</b>	<b>Local</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>1,768,970.75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,219,520,059.76</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>3,218,493.7</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>27,424,639.33</b>
Relacionados / Locales	411	199,313.43	No relacionados / Local	761	0	762	4,099.97
Relacionados / Del exterior	412	320,612.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	46,715,762.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	41,911,305.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,395.52
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	3,270,778.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,536,629.76
Del exterior	416	28,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



**SRI** REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DECLARACIONES Y ANEXOS

14 ABR 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	219,344.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	46,511,946.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	734,241.42
Relacionados / Del exterior	420	350,327,666.72	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,299.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63,626,583.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,474,807.14	Amortizaciones	785	0	786	50,536,490.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59,629,275.35	Servicios públicos	787	0	788	5,519,949.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	98,794,502.71	790	157,531,931.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	247,424,903.4		
Provisiones	428	201,344,283.93	TOTAL GASTOS	798	561,365,034.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	816,205,105.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	808,789,937.75		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	9,630,244.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	345,658,075.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,629,275.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	53,529,325.45		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,367,007.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,658,896.75		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,997,251.3					
Pasivos diferidos	479	32,030,501.86	UTILIDAD GRAVABLE	829	337,899,228.54		
Otros pasivos	489	3,417,374.15	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	865,650,232.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000,000	Saldo utilidad gravable	842	337,899,228.54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	84,474,807.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	25,284,188.52	(-) Anticipo pagado	851	25,068,860.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,010,073.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	22,475,868.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	84,447,395.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	132,732,678.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	124,824,296.33			
Utilidad del ejercicio	517	201,553,992.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	43,395,872.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	353,869,826.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,219,520,059.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,586,113.5

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	43,395,872.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	43,395,872.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 43,395,872.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0924357916

RUC CONTADOR 199 0910996255001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

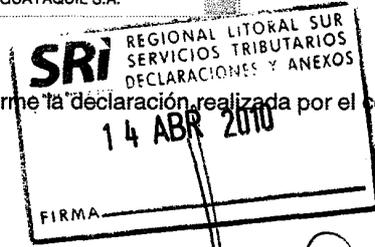
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355777687

Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Handwritten Signature]*  
**CIVIL GARCIA MARCO ANTONIO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0924357916



*[Handwritten Signature]*  
**ROSE MINGZ MARIA CECILIA**  
 CONTADOR  
 RUC. 0910996255001



47845

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791251237001
CEP#(Número de Serie)	990355777607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:30:55 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 43,395,872.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 43,395,872.87</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 43,395,872.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 43,395,872.87

Le recordamos que el valor de US \$ 43,395,872.87 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 6147712 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

