

0020300

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1491242130001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUIPOTEL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 51233

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table for 'ACTIVO CORRIENTE' (Current Assets). Rows include 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table for 'ACTIVO FIJO' (Fixed Assets). Rows include 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', 'TOTAL ACTIVO FIJO'.

Table for 'ACTIVO DIFERIDO' (Deferred Assets). Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO' (Long-Term Assets). Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table for 'PASIVO CORRIENTE' (Current Liabilities). Rows include 'RELOCACIONES', 'NO RELACIONADOS', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.

0020300

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	146,27	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	1.042,40
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	1.457,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1.038,78
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	52,43		+	3.405,80		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	37,01					2.148
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					4,28
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.992,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					246,42
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	37,01
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	---
LOCALES	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((0,12x15%)+(0,13-0,10)x15%)			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					277,71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					---
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				209,71
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				52,43
	=	1.992,94	(-) ANTIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			(-)	60,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	109,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	68.098,55					---
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	5.317,22					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	39.429,59					7,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	157,23					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	34.272,69					---
	=	36.265,66	PAGO PREVIO (Informativo)				---

16 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	6,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	6,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No	USD	---	Resol No.	---	
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS PEREZ
FIRMA CONTADOR: WILSON CABRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 172041103167-18 RUC No.: 172041106221919001

350-00132