

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17911273613001**

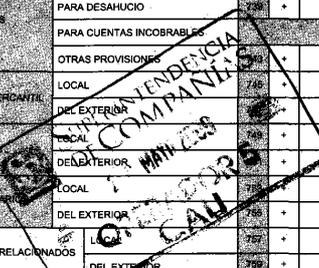
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SEPCINTEL FONO CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE **52359**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811-812+818-819)	—

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811 +	2350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	8100,00		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	18615,20		
INVERSIONES CORRIENTES				OTROS INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813 +	EXPORTACIONES NETAS	803 +	—	
		DEL EXTERIOR	814 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	—	
		DEL EXTERIOR	816 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	—	
		DEL EXTERIOR	818 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	—	
		DEL EXTERIOR	820 +	DE OTRAS LOCALES	810 +	—	
			DEL EXTERIOR	811 +	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822 +	5109,98	TOTAL INGRESOS	813 =	56.715,20		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	823 +	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	814 +	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	815 +	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826 +	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	827 +	1230,00	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	130,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	19.883,53		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	1230,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832 =	8689,98					
ACTIVO FIJO				ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	833 +	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	834 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
MUEBLES Y ENSERES	835 +	2839,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	836 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	837 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	838 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	839 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	840 (-)	2829,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	—		
TERRENOS	841 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	—		
OBRAS EN PROCESO	842 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	843 =	10,55	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	844 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	845 +	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	846 +	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	942,28		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848 (-)	—	COMBUSTIBLES	720 +	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849 =	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				ACTIVO LARGO PLAZO			
PROVISIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	850 +	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	—		
	OTRAS	851 +	TRANSPORTE	723 +	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	852 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	—	
		DEL EXTERIOR	853 +	PARA DESAHUCIO	725 +	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	854 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	—		
	DEL EXTERIOR	855 +	OTRAS PROVISIONES	727 +	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728 +	—		
		DEL EXTERIOR	LOCAL	729 +	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	730 +	—		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	731 +	—		
INTERESES FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	732 +	—		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	733 +	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	734 +	—		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	735 +	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	856 (-)	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	736 +	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	857 +	—	NO RELACIONADAS	737 +	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	858 =	—					
TOTAL DEL ACTIVO	859 =	8700,53					
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS				738 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	860 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739 +	—	
		DEL EXTERIOR	861 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	862 +	GASTOS DE GESTIÓN	741 +	—	
		DEL EXTERIOR	863 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742 +	324	



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

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		777	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2042,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	615,00
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		789	+	1134,30
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+			TOTAL COSTOS	797	=	13843,52			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	528,91		TOTAL GASTOS	798	=		11345,58		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		23189,10		
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	438	=	5521,22		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799-0	859	=	3526,09		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	859-799-0	859	=		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	528,91		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)			
									campo 608		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO	454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE		823	=	2997,18		
OTRAS PROVISIONES	458	+			PERDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS	470	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS	478	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	749,29		
TOTAL DEL PASIVO	499-499-0-877-948	499	=	5521,22	(-) ANTICIPO PAGADO		844	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	618,15		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+	551,42		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	(-)			
OTRAS RESERVAS	508	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		846	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2227,89		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	3179,31		PAGO PREVIO (Informativo)		898	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	588	=	8700,53							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887				859-887						303,14
INTERÉS POR MORA											2,34
MULTA											40,95
TOTAL PAGADO											346,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											346,43
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	914	USD		Resol No.	917	USD					
USD	911	USD		Resol No.	917	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 (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Felipe... FIRMA CONTADOR: ...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701010121971 RUC No.: 171113107339001

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