

67422

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0003214

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 37107

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 EXPEDIENTE: 37107

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	12,000.00		
CAJA, BANCOS				311	+	541,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—		
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR (CÓMPENDE)	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	105,324.71			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR (CÓMPENDE)	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	TOTAL INGRESOS	+	117,324.71		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	2,826.49					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	3,368.48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	—	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	39,720.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	716	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	9,325.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	4,766.40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	—	
TERRENOS				349	+	48,498.04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	—	
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	92,787.57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	—	COMBUSTIBLES	725	+	38,158.18	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	50.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	16,251.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	—	TRANSPORTE	728	+	28,418.18	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	—	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	—	PARA DESAHUCIO	730	+	—		
	OTRAS		362	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	—		
DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR (CÓMPENDE)	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	OTRAS PROVISIONES	732	+	—		
		DEL EXTERIOR	364	+	—	LOCAL	733	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	DEL EXTERIOR	734	+	—		
		DEL EXTERIOR	366	+	—	PROVISIONES	735	+	—		
OTROS DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR (CÓMPENDE)	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	LOCAL	736	+	—		
		DEL EXTERIOR	368	+	—	DEL EXTERIOR	737	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	LOCAL	738	+	—		
		DEL EXTERIOR	370	+	—	DEL EXTERIOR	739	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL	740	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	—	DEL EXTERIOR	741	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				373	=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	742	+	—
							DEL EXTERIOR	743	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO				374	=	96,156.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	744	+	—	
							RELACIONADAS	745	+	—	
							NO RELACIONADAS	746	+	—	
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	747	+	—	
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR (CÓMPENDE)	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	748	+	—		
		DEL EXTERIOR	382	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	749	+	3,458.20		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	750	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	+	2,910.18		



