

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991267263001
990352886481
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL
2009
05/04/2010
09:47:39 AM
20/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 170,688.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 170,688.30

FORMAS DE PAGO

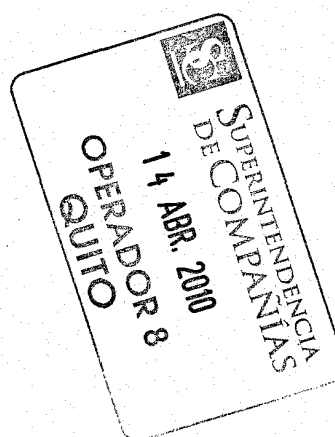
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 170,688.30
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 170,688.30

Le recordamos que el valor de US \$ 170,688.30 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 5043314 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26453261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

68724

RUC 201 0991267263001

202 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	44,470,926.52
Caja, bancos	311	32,795.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	181,561.59
Inversiones corrientes	312	1,181.07	Exportaciones netas	603	4,755
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	7,076.37
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	34,611.04
No relacionados / Locales	315	1,900,434.52	Utilidad en venta de activos fijos	607	6,947.97
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,398,984.31	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,047.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	44,705,878.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	304,285.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,950.59
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	316,920.04			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	147,154.22			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,924.85	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			

33

DE COPIA

OPERADO

14

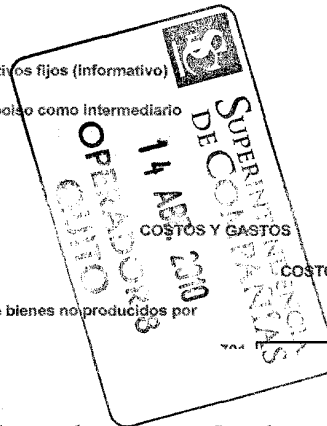
ABR

2010

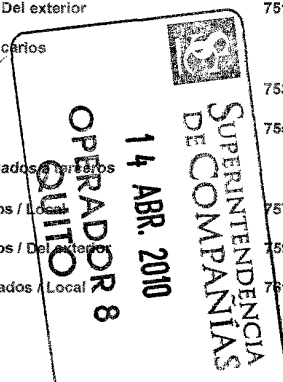
COSTOS Y GASTOS

COSTO

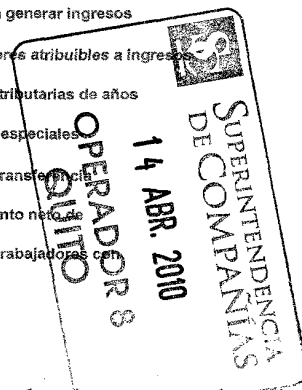
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	79,068.22	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	23,465.63	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,190,166.77	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	143,312.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,850,583.49	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,400,396.71	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	85,569.85	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,030,038.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,449,824.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,079,233.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	15,000,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	2,000,000.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,999,999.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0.04	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	13,256.38	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,256.42	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,653,247.01	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	103,800.51
No relacionados / Locales	413	507,944.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	206,803.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	209,270.94
Locales	415	36,736.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,935.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,161.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	70,262.68
Relacionados / Locales	419	20,474,466.82	Gastos de viaje	777	0	778	5,027.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	725,763.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,446,932.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	322,373.61	Amortizaciones	785	0	786	1,030,931.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	960,943.98	Servicios públicos	787	0	788	66,515.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,790,287.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	95,024.52	TOTAL GASTOS			798	38,299,585.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,330,056.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	38,299,585.28
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	318,243.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,406,293.21
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	960,943.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	50,761.49
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	410,733	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	163,770.44	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	26,318.16
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	37,254.46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	892,746.47					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,432,538.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,222,802.77			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	4,042,300.28
			Saldo utilidad gravable	842	1,390,237.82
			Total impuesto causado	849	953,904.5
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,182,141	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	783,216.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,207.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	486,003.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	1,274,832.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,357,337.49			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	989,377.22			
Utilidad del ejercicio	517	4,042,300.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	170,688.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,430,444.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,653,247.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	395,260.5

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)	902 170,688.3
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 170,688.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	170,688.3
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resolución No.	916 0
Valor USD	917 0
Resolución No.	918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTRIBuyente

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352886481
Fecha Recaudación: 05/04/2010

