

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871791250872		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0591733028001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CAFATELCOM S.A.					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		311	+ 1557.92		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENIAS NETAS LOCALES DE BIENES		
			LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	- 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 212367.64
			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00			6006	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00
			EN EFECTIVO		319	+ 0.00			6008	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00			6010	+ 0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		322	+ 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	- 0.00			6014	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+ 0.00			6016	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			327	- 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		328	+ 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE			329	- 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00
			RELACIONADOS		330	+ 0.00			6022	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			331	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00
			NO RELACIONADOS		332	+ 0.00			6024	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS			333	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00
			NO RELACIONADOS		334	+ 0.00			6026	+ 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	OTROS INGRESOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 0.00			6032	+ 0.00	
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00
			OTROS		338	+ 0.00			6034	+ 0.00	
			MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+ 0.00			6036	+ 0.00	
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+ 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00			6038	+ 0.00	
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+ 39567.12			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+ 0.00			6040	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS INGRESOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+ 0.00			OTRAS	6041	+ 0.00
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00			6042	+ 0.00	
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00			6044	+ 0.00	
			COSTO		348	+ 0.00			6046	+ 0.00	
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00			6048	+ 0.00	
		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+ 0.00			6050	+ 0.00	
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	- 0.00			6051	+ 0.00	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00			6052	+ 0.00	
			ANIMALES VIVOS		353	+ 0.00			6053	+ 0.00	
			A COSTO		354	- 0.00			6054	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS INGRESOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00			6055	+ 0.00	
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00			6056	+ 0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00			6057	+ 0.00	
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00			6058	+ 0.00	
			OTROS		359	+ 0.00			6059	+ 0.00	
		DE RECURSOS PUBLICOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00			6060	+ 0.00	
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	= 41125.04			6061	+ 0.00	
			ACTIVOS NO CORRIENTES						6062	+ 0.00	
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6063	+ 0.00	
			TERRENOS						6064	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 0.00			6065	+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00			6066	+ 0.00	
			RELACIONADAS						6067	+ 0.00	
			INGRESOS FINANCIEROS						6068	+ 0.00	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL						6069	+ 0.00	
		DE OTRAS LOCALES	DEL EXTERIOR						6070	+ 0.00	
			POR LUCRO CESANTE						6071	+ 0.00	
			OTROS						6072	+ 0.00	
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6073	+ 0.00	
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR								

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	881	=	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00											
	OTROS	887	=	0.00											
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00											
PAGO PREVIO (Informativo)															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS	897			0.00											
IMPUESTO	898			0.00											
MULTA	899			0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	117.49												
INTERES POR MORA	903	+	0.00												
MULTA	904	+	0.00												
TOTAL PAGADO	999	=	117.49												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	117.49												
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00			915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199 RUC No. 0941139644001													