

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832997

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991327371001

202

TELCONET S.A.

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

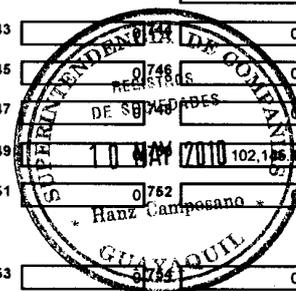
ACTIVO

INGRESOS

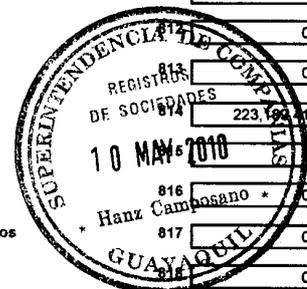
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	37,905,819.25	
Caja, bancos	311	1,729,036.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	489,424.6	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,231,598.38	Rendimientos financieros	605	62,556.47
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,707,094.37	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	0	De recursos públicos		0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		699	37,968,375.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	614,907.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	721,149.87	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0		701	0
Otros activos corrientes	332	4,617,987.49	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,111,198.51		702	0
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	312,922.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	229,149.47	el sujeto pasivo	705	721,149.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,742,093.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	859,590.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,735,133.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,461,622.84	(-) 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	250,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,279,085.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	415,781.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	432,520.5
(-) Amortización acumulada	378	127,777.91	Honorarios profesionales y dietas	721	6,107.5	722	15,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122,222.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	790,586.99	726	70,636.75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,594,819.2	Mantenimiento y reparaciones	727	5,891,821.82	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,719,947.37	Combustibles	729	0	730	130,452.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	214,134.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,745,196.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	571,654.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	99,248.28
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	102,115
(-) Provisión cuentas incobrables	391	406,018.96	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	8,969,416.05	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,878,163.66	Local	753	0		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	42,573,207.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,113,920.9
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,121,347.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,667,225	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,220,577.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	168,073.52
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	54,669.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	90,071.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	251,877.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,699,241.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,268,525.84	784	983,898	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	630,472.27	Amortizaciones	785	0	786	16,666.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	405,652.88	Servicios públicos	787	0	788	558,425.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,873,741.08	790	1,757,674.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,083,255.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,109,633.36			
Provisiones	428	275,840.31	TOTAL GASTOS			798	12,154,389.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,020,356.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	35,264,023.19	
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	9,483,750						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,704,352.53			
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	405,652.88			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				223,192.41	
No relacionados / Locales	451	6,857,855.56	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,341,605.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,521,889.06			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	32,361,962.4						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,108,227	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,521,889.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,801,923.96	Total impuesto causado	849	630,472.27			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	614,907.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	59,342.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,573,523.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,668,227.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,564.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,211,244.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,573,207.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 15,564.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,564.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 15,564.99

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que me deriva de la Ley 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905396180

RUC CONTADOR 199 0812592029001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356686205
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

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 Débito
0991327371001
990356686205
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TELCONET S.A.
2009
16/04/2010
01:10:58 PM
22/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 15,564.99
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 15,564.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 15,564.99
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 15,564.99

Le recordamos que el valor de US \$ 15,564.99 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 10077669 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO