

7639

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26401989

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 7639

RUC 201 1790441954001 202 ELECTRITEL SA

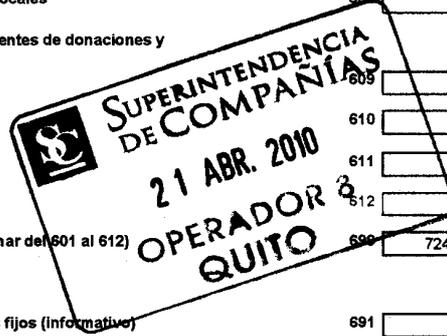
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

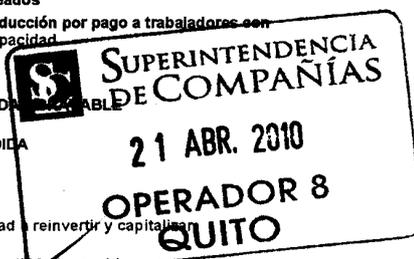
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 724,889.33
Caja, bancos	311 41,971.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 26,128.01	Rendimientos financieros	605 0.55
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 13,247.71	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 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 724,889.88</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 18,555.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 859.21	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 62,540.22	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,580
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 659,272.29
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 163,302.18</b>		
<b>ACTIVO FLUO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,962.22	el sujeto pasivo	705	62,540.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,188.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,689.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	29,594.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,801.14	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,633.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	20,006.78	716	16,142.92
Gastos de organización y constitución	373	1,462.95	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,168.08	718	4,133.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,097.45	720	2,850.27
(-) Amortización acumulada	378	1,462.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,009.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,724.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	674.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,596.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	81.38
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			754	825.53
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>179,935.4</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	42,625.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	41 /		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		900			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		1,162.76			
Relacionados / Locales	419	26,928.18		Gastos de viaje	777		0	778		323.86
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		907.76
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		3,256.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,915.16		Servicios públicos	787		0	788		2,950.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		4,452.84
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		346.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		628,564.38			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		45,339.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,468.7		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		673,904.07			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
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				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		50,985.81			
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		5,915.16			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,195.01			
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		12,746.45			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							
Pasivos diferidos	479	34,977.13		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829		33,519.21			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,445.83		Utilidad reinvertir y capitalizar	841		0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000		Saldo utilidad gravable	842		33,519.21			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		8,379.8			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,248.9			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	4,056.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,751.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,990.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,495.3			
Utilidad del ejercicio	517	34,176.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	859.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,489.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	179,935.4	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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

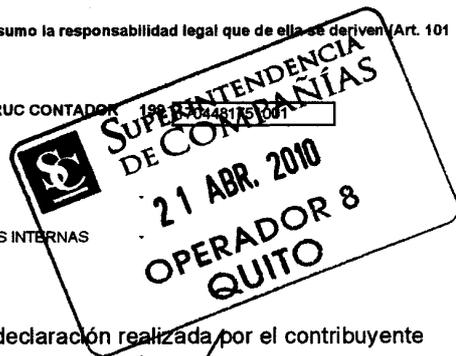
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710740307

RUC CONTADOR 199 1704481751001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352373660

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

**ELECTRITEL S.A.**

*Diana Maria Montiel*  
**DIANA MARIA MONTIEL**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. 1710740307**

*[Signature]*  
**CONTADOR**  
**C.I. 1704481751001**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>Número de identificación</b>			1790441954001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870352373660
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>			Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>			ELECTRITEL SA
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			31/03/2010
<b>Hora de Declaración</b>			01:40:24 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			31/03/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00

