

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0015434	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991431160001		2002	00025878	-	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		TELECOMUNIC DEL PACIFICO TELEPACIF COM SA		EXPEDIENTE	80377
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 591,48			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 54,37					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 635,85			TOTAL INGRESOS 608 5.437,14		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS 343 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
370 OTROS ACTIVOS			730 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 22,40			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 735 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 22,40			SUELDOS Y SALARIOS 737 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 738 -		
CIENTES RELACIONADOS 381 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 739 -		
CIENTES NO RELACIONADOS 382 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 -		
OTROS 383 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 741 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 743 -		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 744 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 745 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 659,25			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 750 -		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -		
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -			BAJA DE INVENTARIOS 752 -		
DEL EXTERIOR 413 -			OTROS COSTOS 753 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 5.040,00		
DEL EXTERIOR 417 -			SUELDOS, SALARIOS 754 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 755 -		
DEL EXTERIOR 421 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 756 -		
OBLIGACIONES 423 715,88			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 758 -		
CON EL IESS 426 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 759 -		
CON EMPLEADOS 427 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 760 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 761 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 19,12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 762 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 763 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 735,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 764 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 765 -		
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 -		
DEL EXTERIOR 443 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			COMISIONES EN VENTAS 768 -		
DEL EXTERIOR 447 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 769 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 770 -		
DEL EXTERIOR 451 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 772 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			GASTOS DE GESTIÓN 773 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTOS DE VIAJE 774 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 775 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 776 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 778 -		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 779 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 780 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 781 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 782 -		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES 783 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			LOCALES 784 -		
OTROS PASIVOS 483 -			AL EXTERIOR 785 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 786 -		
TOTAL DEL PASIVO 496 735,00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 787 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.196,54		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
RESERVA LEGAL 507 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 5.196,54		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 240,60		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 240,60		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 457,20			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 180,45			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 76,75			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 658,25			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			EN EL EXTERIOR 807 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
NOMBRE: INC. MARLON BRAZO P.			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -		
C.I. 0908786957			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RUC N° 0900830738001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 50,44			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 240,60		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
			UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 240,60		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 60,15		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 5,78		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5,78		
			INTERÉS POR MORA 903 1,35		
			MULTAS 904 43,31		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 50,44		
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925