

78042

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 17495299

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 88042  
 RUC 201 1791434749001 202 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.

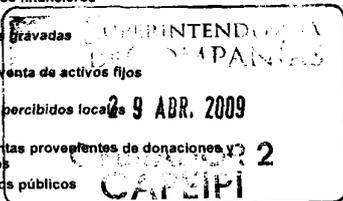
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	34,182.53	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	468,106.96
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,729,327	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	21,599.62
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,253,216.11

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,448,349.64
Caja, bancos	311 384,194.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,081.53
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 655,668.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 3,706.47
Relacionados / Del exterior	314 239,748.01	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 454,176.03	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	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,890	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 39,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,130,806.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 568,419.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	3,108	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,614,535.54	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	284,188.75	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	20,383	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	192,255.69	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,865,946.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,357,113.01	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>	359	1,005,660.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	16,127.76	716 96,869.67
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	3,298.91	718 38,639.7
Otros activos diferidos	377	715,892.61	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	212,797.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	503,095.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 69,046.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mano obra	728	169,074.05	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	5,346.99	734 19,578.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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		36,000
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>	397	0	Local	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	3,123,291.36	Del exterior	755	0	756 0
<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	19,997.93	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2009**  
**COPIA**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**29 ABR. 2009**  
**OPERA 1072**  
**CAPIT 2**

Relacionados / Del exterior	412	86,588.74	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	180,710.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,294.56	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	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	164.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,286.01
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,928.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,508.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	277,256.5	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,908.69	Amortizaciones	785	0	786	23,863.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,513.2	Servicios públicos	787	0	788	17,285.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,043,527.63	790	214,261.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,534,629.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	529,924.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	335,523.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,064,553.84
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 representante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	5,545.86	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			66,252.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,729,327.09	(-) 15% Participación a trabajadores	811			30,513.2
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			155,482.59
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	(-) Deduciones por ley de exención	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			18,313.74
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,734,872.95					

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2009**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

**SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS**  
**29 ABR. 2009**  
**0604002**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="172,908.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="2,070,396.68"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="172,908.11"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="43,227.03"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,711,485"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,348.25"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="21,466.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="11,392.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="173,155.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,503.21"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="102,528.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="938,179.33"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,908.69"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="7,487.77"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,052,894.68"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="3,123,291.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,595.71"/>

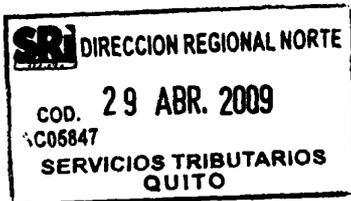
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="3,908.69"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="3,908.69"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="3,908.69"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

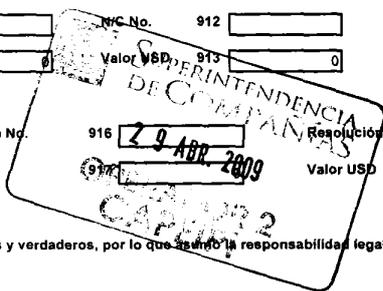


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="29 ABR. 2009"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

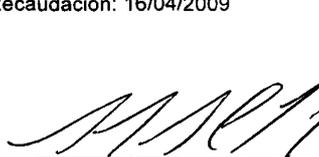


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870263240150  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

 REPRESENTANTE LEGAL MANUEL CARTAGENA 1706895206	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 29 ABR. 2009 3006847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</div>	 CONTADOR DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA. 0990173230001
--	--	---

SUPERINTENDENCIA  
DE CONTABILIDAD  
29 ABR. 2009  
OPERADOR 2  
CAPEPI



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

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

Red bancaria  
1791434749001  
870263240150  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR CIA. LTDA.  
2008  
16/04/2009  
16/04/2009  
09:40:01 AM  
16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 3,908.69  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3,908.69

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3,908.69  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,908.69 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

