



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA.

ACTA N° 2015-001

En el Distrito Metropolitano de Quito; y en las Oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Isla Pinzón N43-61 y Emilio Zola, a los 31 días del mes de Marzo, del año 2015; siendo las 16H30, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa Telecomunicaciones Fulldata CIA. LTDA.; de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, toda vez que se ha formado la lista de asistentes y se ha verificado la concurrencia del ciento por ciento del capital social; quienes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria.

Son Asistentes de esta Junta General de Socios, las siguientes personas:

Sr. Rubén Fernando Yáñez Chamorro, en calidad de Socio de la Compañía (33% del capital social).

Sr. Jorge Rodrigo Yáñez Chamorro, en calidad de Gerente y Socio de la Compañía (33% del capital social) y actúa como Secretario de la Junta.

Sr. Raúl Aníbal Patiño Mendoza, en calidad de Socio de la Compañía (34% del capital social) y actúa como Presidente de la Junta.

Quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía y acuerdan reunirse en Junta General de Socios de la Compañía TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA, para tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida, por parte del Sr. Presidente de la Junta.
2. Presentación y aprobación del Informe de actividades del Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Bajo NIIFs del ejercicio económico del año 2014.
4. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.
5. Despedida, a cargo del señor Presidente de la Junta.

Inmediatamente la Presidencia dispone se pasen a tratar los puntos del orden del día.



1. Palabras de bienvenida, por parte del Sr. Presidente de la Junta

El Sr. Presidente de la Junta, realiza la introducción y bienvenida a la presente Junta General de Socios.

2. Presentación y aprobación del Informe de actividades del Gerente General de la Compañía, del ejercicio económico del año 2014.

Como segundo punto del orden del día, la Presidencia pone a consideración de la Junta el Informe del señor Gerente General correspondiente al año 2014, el que es parte integrante de esta acta. Toma la palabra el Sr. Jorge Rodrigo Yáñez Chamorro, Gerente General de la Compañía. Agradece en primer lugar a los asistentes, por la presencia en esta Junta. Luego de lo cual da lectura y explicaciones a su informe sobre la gestión económica de la Compañía durante el año 2014. Los socios luego de varias deliberaciones por unanimidad aprueban en todos sus términos, el Informe presentado por el Señor Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Bajo NIIFS del ejercicio económico del año 2014.

La Presidencia pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, así como los anexos correspondientes; documentos que son parte integrante de esta acta, y haciendo tomar en cuenta el conocimiento previo de estos documentos por parte de los socios. Los socios hacen un análisis de los Balances presentados y luego de varias deliberaciones aceptan en su totalidad los Estados Financieros y más anexos, correspondientes al año 2014 presentado y de manera unánime los aprueban.

4. Elaboración y aprobación del Acta Correspondiente.

La Presidencia concede un lapso de treinta minutos para que Secretaría elabore el acta. Luego de lo cual, se da lectura al Acta, la que es aprobada por Unanimidad.



5. Despedida, a cargo del señor Presidente de la Junta.

La Presidencia agradece la presencia de todos los socios, sin tener otro punto que tratar y siendo las 18h30 da por concluida la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Certifico, Es fiel copia del Original que reposa en el Libro de Actas de Junta General

Para constancia de lo anterior, firman todos los Socios Asistentes:

Sr. Rubén Fernando Yánez Chamorro
Socio

Sr. Jorge Rodrigo Yánez Chamorro
Socio-Secretario

Sr. Raúl Aníbal Patiño Mendoza
Socio-Presidente

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGERC-GC15-
0000143

99033099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88339

RUC 201 179173303001

202 TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en períodos fiscales
y regímenes fiscales preferentesCon partes relacionadas en otros regímenes del
exterior

Operaciones de activo 003 5,952.87

Operaciones de activo 007 0

Operaciones de activo 011 0

Operaciones de pasivo 004 0

Operaciones de pasivo 008 0

Operaciones de pasivo 012 0

Operaciones de ingreso 005 0

Operaciones de ingreso 009 0

Operaciones de ingreso 013 0

Operaciones de egreso 006 0

Operaciones de egreso 010 0

Operaciones de egreso 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015 5,952.87

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NO

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 39,968.07

Inversiones corrientes

312 0

(-) Provisión por deterioro de inversiones
corrientes

313 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

314 0

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

315 0

No relacionados / Locales

316 430,782.52

No relacionados / Del exterior

317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

318 0

Relacionados / Locales

319 5,952.87

Relacionados / Del exterior

320 0

No relacionados / Locales

321 25,722

No relacionados / Del exterior

322 0

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

323 7,894.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISO)

324 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325 24,522.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
(RENTA)

326 64,357.39

Inventario de materia prima

327 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

329 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en
almacenamiento

330 156,301.8

Mercaderías en tránsito

331 3,487.82

Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 311)

332 0

Inventario de obras en construcción (NIC 2)

333 0

Inventario de obras terminadas (NIC 2)

334 0

Inventario de materiales o bienes para la

335 0

COSTOS Y
GASTOSTOTAL
INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)

601 1 2,014,585.03 601 2 0

602 1 0 602 2 0

603 1 0 603 2 0

604 1 0 604 2 0

605 1 0 605 2 0

606 1 201.14 606 2 0

607 1 15.34 607 2 0

608 1 0 608 2 0

609 1 0 609 2 0

610 1 0 610 2 0

611 1 0 611 2 0

612 1 0 612 2 0

613 1 139,478.8 613 2 0

609 2 2,154,320.38

600 1 279.43

600 2 1,086.02

(Sumar del 6011 al
6131)En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado
en la
columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la
Renta

		COSTO	GASTO	VALOR NO
construcción (NIC 2)	334			DEDUCIBLE
inventario repuestos, herramientas y accesorios	335			(A efectos de la
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336			Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	337			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339			
Otros activos corrientes	340	18,290.72		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	753,531.25		
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				
Terrenos	350			
Inmuebles (excepto terrenos)	351			
Construcciones en curso	352			
Muebles y enseres	353	25,290.0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	354	25,754.94		
Aviones, aeronaves, barcos y similares	355			
Equipo de computación y software	356	86,771.12		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357	356,569.74		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358			
Otros propiedades, planta y equipo	359			
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	235,022.45		
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361			
Activos de exploración y explotación	362			
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363			
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364			
Propiedades de inversión	365			
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366			
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367			
Activos biológicos	368			
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369			
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	375	257,476.94		
ACTIVOS INTANGIBLES				
Plusvalías	381			
Marcos, patentes, derechos de llave y otros similares	382			
Activos de exploración y explotación	383			
Otros activos intangibles	384			
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385			
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				

Inversiones en compañías		Relacionados / Local	736 1	0	736 2	0	736 3	0
En subsidiarias y asociadas	411	Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0	737 3	0
En negocios conjuntos	412	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0	738 3	0
Otras	413	No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0	739 3	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		Pérdida en venta de activos / Relaciones	740 1	0	740 2	0	740 3	0
Relacionados / Locales	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741 1	0	741 2	0	741 3	0
Relacionados / Del exterior	415	Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0	742 3	0
No relacionados / Locales	416	Mermas	743 1	0	743 2	0	743 3	0
No relacionados / Del exterior	417	Seguros y reaseguros (primas y costas)	744 1	0	744 2	28,876.00	744 3	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Relacionados / Locales	418	por partes relacionadas	745 1	0	745 2	0	745 3	0
Relacionados / Del exterior	419	Gastos de gestión	746 1	0	746 2	13,400.38	746 3	0
No relacionados / Locales	420	Impuestos, contribuciones y otros	747 1	0	747 2	35,547.2	747 3	0
No relacionados / Del exterior	421	Gastos de viaje	748 1	0	748 2	40,261.12	748 3	0
(-) Provisión por cuentas incobrables y deterioro	422	IVA que se cargo al costo o gasto	749 1	0	749 2	0	749 3	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes		Depreciación de propiedades, planta y equipo						
	423	(Excluya activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos financieros no corrientes	424	Acuerdos	750 1	0	750 2	0	750 3	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	429	No operativos	751 1	0	751 2	58,587.44	751 3	0
...ros activos no corrientes	445	Depreciación del valor de propiedades, planta y equipo	752 1	0	752 2	0	752 3	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379	Depreciación de activos biológicos	753 1	0	753 2	0	753 3	0
45834+364-445	486	Depreciación de propiedades de inversión	754 1	0	754 2	0	754 3	0
Efecto de la revaluación de activos (Cálculo		Amortización de activos de exploración y explotación	755 1	0	755 2	0	755 3	0
informativo)	446	Otras amortizaciones	756 1	0	756 2	0	756 3	0
para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	489	Servicios públicos	757 1	0	757 2	13,772.14	757 3	0
TOTAL DEL ACTIVO	1345+489	Pagos por otros servicios	758 1	0	758 2	158,300.88	758 3	33,467
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	496	Pagos por otros bienes	759 1	0	759 2	21,593.43	759 3	240.54
		TOTAL GASTOS	759 1	1,776,250.52				
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes								
Relacionados / Locales	511	TOTAL GASTOS	759 2	684,132.04				
Relacionados / Del exterior	512	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7591 + 7592)	759 3	2,341,025.66			
No relacionados / Locales	513	Baja de inventario (informativo)	760 1	0				
No relacionados / Del exterior	514	Pago por reembolso como representante (informativo)	760 2	0				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	760 3	1,048.00				
Locales	516							
Del exterior	516							
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517							
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Relacionados / Locales	519	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 1 - 7998 mayo a 0	891	113,294.25			
Relacionados / Del exterior	520	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 2 - 7998 menor a 0	892	0			
No relacionados / Locales	521	Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	522	(+) Ajuste por precios de transferencia		897	0			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (pasivo corriente)	524	Base de cálculo de participación a trabajadores		898	113,294.25			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525	(-) Participación a trabajadores		899	63,984.21			
Participación triangular por pagar del ejercicio	526	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	0			
Obligaciones con el IESS	527	(-) Otras rentas exentas		805	0			
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	(-) Otras rentas exentas deducidas del COPCI		806	0			
Dividendos por pagar	529	(-) Gastos no deducibles locales		807	33,613.64			
		(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0			

En la casilla "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerado como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

Jubilación patronal	530	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos	509	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos eventuales		
Crédito a multas	532	0	Fórmula: $(604 \times 15\%) + [(985 + 896 - 809) \times 15\%]$	810	0
Obligaciones emitidas corrientes	533	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Anticipos de clientes	534	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Provisiones	535	0	(-) Deducciones especiales determinadas del COMPT	813	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	536	555,548.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Cuentas y documentos por pagar provisiones no corrientes			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Locales	541	0	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta Único	817	0
Relacionados / Del exterior	542	0	(-) Costos y gastos deducibles insumidos para generar ingresos		
No relacionados / Locales	543	28,368.79	sujetos a impuesto a la Renta Único	818	0
No relacionados / Del exterior	544	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	130,214.05
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	0
Locales	545	0	Unidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	821	0
Del exterior	546	0	Saldo utilidad gravable (819 - 821)	822	130,214.05
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	830	28,617.39
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Relacionados / Locales	549	0	(Trasládese el siempre 67% de la declaración del periodo anterior)	841	13,116.79
Relacionados / Del exterior	550	0	(-) Impuesto a la Renta Causado según el anticipo determinado en el mes 842	842	15,630.93
No relacionados / Locales	551	0	(-) Crédito Tributario generado por anticipo		
No relacionados / Del exterior	552	0	(Anticipo para ejercicios anteriores al 2010)	850 - 851 menor a 0	0
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (perdón no conforme)	553	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	13,116.79
Transferencias casa matriz y sucursales	554	0	(-) Retenciones en la fuente que la realizaron en el ejercicio fiscal	845	57,628.35
Crédito a multas	555	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
Anticipos de clientes	557	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Provisiones para jubilación patronal	558	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Provisiones para devaluación	559	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Otras provisiones	560	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	561	28,368.79	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 852 - 853 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	0
Activos diferidos	579	46,782.21	(+) Impuesto a la Renta Único	857	0
Activos pasivos	589	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único	858	0
TOTAL DEL PASIVO (536+561+579+589)	593	584,736.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
PATRIMONIO NETO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	0,421.23
Capital suscrito y/o asignado	601	10,000	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (671 + 672 + 673)	879	15,168.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Primera cuota	871	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Reserva legal	621	7,500	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	18,763.37
Reserva facultativa	629	195.61			
Otros resultados integrales (832+833+834+835) + (-)	631	0			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	0			

Superávit por revaluación de activos

Intangibles (castillero informativo) 634

Otros superávit por revaluación

(castillero informativo) 635

Resultados acumulados provenientes de la

adopción

por primera vez de las NIIF +/- 641 -32,595.43

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 651 232,823.12

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 652 Reserva de capital 653 Reserva por donaciones 654 Reserva por valuación 655 Superávit por revaluación de inversiones 656 Pago previo (informativo) 690

Utilidad del ejercicio 681 113,284.72 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones

sustitutivas)

(-) Pérdida del ejercicio 682 Interés 697 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 336,219.02 Impuesto 698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698) 699 997,008.19 Multa 699

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (689 + 698) 902 Interés por mora 903 Ira 904 TOTAL PAGADO 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 CRÉDITO DESMATERIALIZADASValor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 1707784062

RUC No. 199 1712740487001

FORMA DE PAGO 921 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: 991079387971

Fecha Recaudación: 28/04/2015

