

88.339

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27165014  
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 88339  
RUC 201 1791713303001 202 TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA.

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

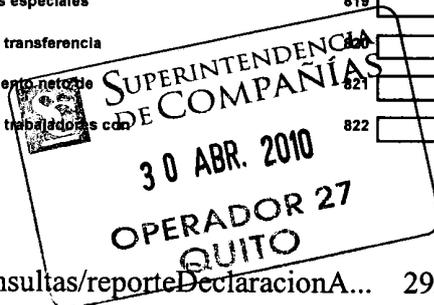
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,395,852.24
Caja, bancos	311 153,580.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,000.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 703.48
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,558.49
No relacionados / Locales	315 273,622.48	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 20,425.73	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 33,094.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,779.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,431,114.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 133,010.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29,984.64	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 543.9
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 29,294.62		
Mercaderías en tránsito	329 8,669.32		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario de bienes no producidos por	
Activos pasados porvaluados	334		



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	28,404.2	
Otros activos corrientes	332	4,790.6	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>674,694.42</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>361,946.54</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	142,217.8	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	20,794.6	el sujeto pasivo	705	29,294.62	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,649.03	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	53,597.6	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	193,823.5	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	108,253.58	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>204,611.15</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	0	716 169,398.4
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 9,019.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 33,633.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 9,791.52
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 57,567.9</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 172,308.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 10,542.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 6,252.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,816.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 61,460.31
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 2,386.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 5,450.04
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 3,193.79</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>879,305.57</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<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	0	No relacionados Local	761	0	762 6,963.22



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	369,437.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	43,762.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,880.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,062.37
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	9,176.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,122.23
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	22,637.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	196.27
No relacionados / Locales	421	24,936.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,039.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,759.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,221.13	Servicios públicos	787	0	788	20,041.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	143,355.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,618.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	503,273.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		833,033.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	498,996.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,336,307.4	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		543.9	
No relacionados / Locales	443	97,447.21					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	8,637.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		94,807.55	
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		14,221.13	
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		40,093	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		10,359.69	
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	(-) 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	106,084.79					



Pasivos diferidos	479	24,333.88	UTILIDAD GRAVABLE	829	131,039.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>629,415.19</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total Impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,155.86
Reserva legal	507	7,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	196.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	179,367.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	47,826.64	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>12,603.92</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>249,890.38</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>879,305.57</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,265.8

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	12,603.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>998</b>	<b>12,603.92</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,603.92
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

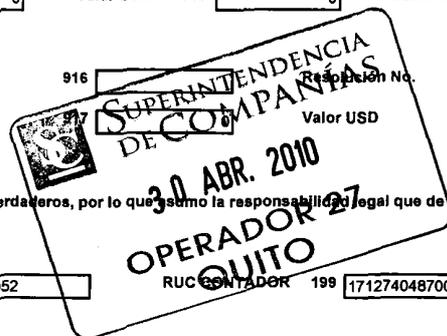
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707784052 RUC CONTADOR 199 1712740487001



88339



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791713303001
CEP#(Número de Serie)	990360007335
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03:52:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,603.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 12,603.92</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,603.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 12,603.92

Le recordamos que el valor de US \$ 12,603.92 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 02007000398 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

