

91694

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16471330

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791804457001

202

NEWCOMTEL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

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 32,822.53

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

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

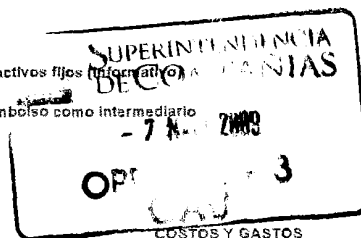
Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 32,822.53

el sujeto pasivo

702 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,513.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,254.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,225.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,822.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,363.83	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,450.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,273.16	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	10,252	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,000	per pólizas relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Uso de préstamos	774	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	420	0	Gastos de viaje	777	0	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	428	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	44,951.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
Relacionados / Del exterior	444	0				
No relacionados / Del exterior	445	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0				
Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	449	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 000)	812	0	0
No relacionados / Del exterior	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas (000+510+511+512)	813	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
Relacionados / Locales	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Locales	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Relacionados / Del exterior	455	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	0
No relacionados / Del exterior	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	457	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Crédito a mutuo	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	459	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Provisiones para jubilación patronal	460	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
Provisiones para desahucio	461	0				
Otras provisiones	462	0	UTILIDAD GRAVABLE DE COMPAÑIAS	829	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	0	PERDIDA	830	0	0
Pasivos distribuidos	464	0				
Otros pasivos	465	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 463 + 464 + 465)	466	44,951.57	Saldo utilidad gravable	842	0	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	(-) Anticipo pagado	851	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0
	504	10,000				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 11/03/2009

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	854	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	855	12,148.89			
Utilidad del ejercicio	857	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	858	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	859	5,321.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860	50,273.16	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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			
Multa	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0			
Mediante Compensaciones	909	0			
Mediante Notas de Crédito	910	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NUC No.	908	0	NIC No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1719406894 RUC CONTADOR: 199 0400278978001

FORMA DE PAGO: 921 00 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870252985851
 Fecha Recaudación: 10/03/2009

91694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

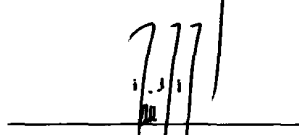
RUC: 1791804457001

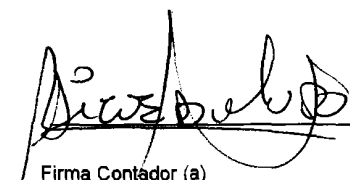
RAZON SOCIAL: NEWCOMTEL CIA. LTDA

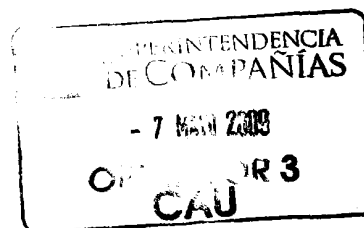
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1719406694
199	RUC CONTADOR -----	0400578878001
201	RUC -----	1791804457001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEWCOMTEL CIA. LTDA
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	32,822.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,822.53
343	Muebles y enseres -----	6,513.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,254.07
345	Equipo de computación y software -----	9,225.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,822.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,363.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,450.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,273.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	10,252.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	25,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	9,699.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	44,951.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	44,951.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	2,470.28
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,148.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,321.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	50,273.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
DARIO BENAVIDES
 C.I. 1719406694


 Firma Contador (a)
MAURO CACERES
 C.I. 0400578878001



91694

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791804457001
CEP#(Número de Serie)	870252985851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NEWCOMTEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/03/2009
Hora de Declaración	04:15:46 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00