

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
REGISTRO DE UNIDAS SOCIALES Y
DE BIENES PERMANENTES

No. 70 0045625

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2018
260 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 117191181122630011 RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIO RUDPHONE SA EXPEDIENTE 92096

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 3,000.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1,632.70	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 334.35		+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 1701.63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
TIERRAS (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ 1,508.89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
ESQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 1,860.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 2,463.52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO	= 905.37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL DEPENDENCIA EMPRESAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	DEL 2009	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	DEL 2005	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	LOCAL	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADAS	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	NO RELACIONADAS	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 2,606.95		+ —
ACTIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

DECLARACIÓN DE INGRESOS
DEL 2009
LOCAL
DEL 2005
LOCAL
CAPELLI

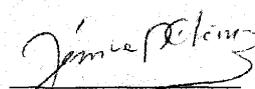
FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		NO 70 0045625			
LOCALS	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	727,48
DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---
DEL EXTERIOR	419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
LOCALS	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---
DEL EXTERIOR	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	793	+	---	TOTAL COSTOS	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	795	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	727,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	796	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	+	727,48
CRÉDITO A MUTUO	797	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	798	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	+	---
PROVISIONES	799	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	=	000				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			---
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-727,48
NO RELACIONADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---
LOCALS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---
DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---
LOCALS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---
RELACIONADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812,153,183,184,185)		(+)	---
NO RELACIONADOS				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
LOCALS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							727,48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---
CAPITAL SUBSORITO Y/O ASIGNADO			2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			40000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL			---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS			---	IMPUESTO A LA RENTA			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	38.665,57	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	727,48	ANTICIPO PROXIMO PLAZO			17,10
TOTAL PATRIMONIO NETA	519	=	2606,95				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	=	2606,95	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación) en declaraciones sustitutivas								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA HERRERA
 FIRMA CONTADOR: DANILU CALDERON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17118536416
 RUC No. 1707370261001