

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26458323

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791847652001

202

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A

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 14,145,855.39

Caja, bancos

311 36,718.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 13,126.61

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 406,516.15

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 788.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 32,164.16

No relacionados / Locales

315 1,530,092.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,633.36

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

317 502,009.89

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 40,066

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 26,513.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,602,083.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 211,864.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 83,502.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 9,323.84

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 53,317.36

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 1,147.56

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

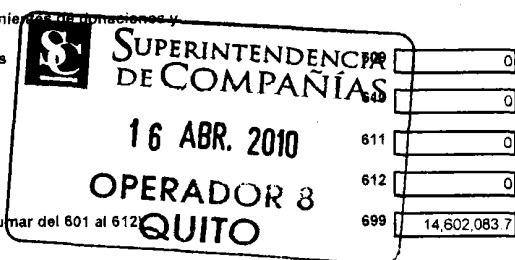
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

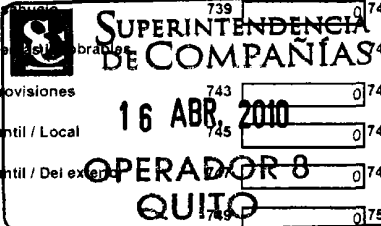
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

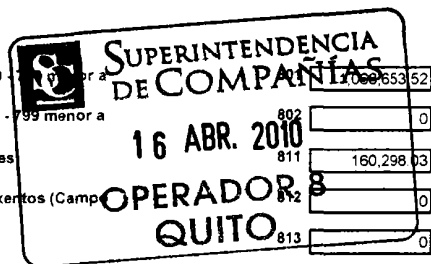


Intereses pagados por anticipado	331	6,300.38	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	366.03	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,438,872.24	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	41,591	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,904,930.6	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,020,368.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	9,955.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,322,051.94	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	6,654,794	(-) 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	3,160,950	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,515,511.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,941,943.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	112,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	315,841.03
(-) Amortización acumulada	378	2,426,987.36	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,361,974.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	336,469.75
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	25,765.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1.08	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	630
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,425,896.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de seguro	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para de seguro	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	7,487.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	44,742.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,000
Otros activos largo plazo	392	657.56	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	658.64	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,456,299.32	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	447,644.89
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	559,793.68
No relacionados / Locales	413	1,110,812	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	204.31
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	44,915.84
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,394.48
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	20,110.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	65,325.46
Relacionados / Locales	419	7,818,716.27	Gastos de viaje	777	0	778	1,362.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	314,675.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,328,993.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,043.45	Amortizaciones	785	0	786	639,997.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	160,298.03	Servicios públicos	787	0	788	47,042.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,245,908.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	881,013.27	TOTAL GASTOS			798	13,533,430.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,288,558.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,533,430.18
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 reembolsante (informativo)	795	17,820.11		
Relacionados / Del exterior	442	0	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 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,847.55		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	28,694.29	(-) 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	28,694.29					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Activos diferidos	479	41,635.34	UTILIDAD GRAVABLE	829	932,203.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,358,887.85			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable	842	932,203.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	233,050.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	230,007.31
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	417,606.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	675,304.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,043.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,097,411.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,456,299.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	127,327.15

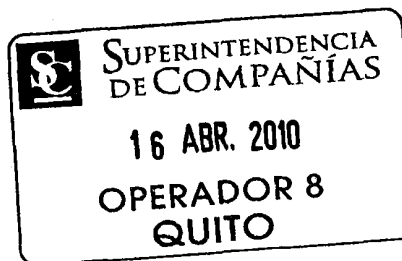
Pago previo (informativo) 890 0

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	3,043.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,043.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,043.45
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	0	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 708461486

RUC CONTADOR

199 1717722654001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

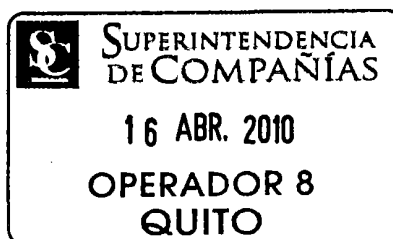
BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352937320

Fecha Recaudacion: 05/04/2010



93431

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791847652001
CEP#(Número de Serie)	990352937320
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	11:31:49 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,043.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,043.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,043.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,043.45
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,043.45 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 0005172267 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

