

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	27151831		
93.671			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="0"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2009"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791854357001"/> 202 TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text" value="0"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="text" value="115,725.4"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="34,318.57"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,017"/> Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="7,200"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/> De recursos públicos	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/> De otras loc...	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="10,736.26"/> Del exterior	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	<input type="text" value="603.54"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,033.94"/>	699	<input type="text" value="268,398.01"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventory de materia prima	325 <input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventory de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/> Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140,512.6	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, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,165.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,399.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,637.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,817.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,446.84	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	14,572.98	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	2,676.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,533.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	360	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,129.89
(-) Amortización acumulada	378	1,873.81	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,163.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,113.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	3,072.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	4,288.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,341.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	156,248.63	Del exterior	735	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,292.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,002.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,668.1
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		2,009.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34,316.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,343.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	644.67	Amortizaciones	785	0	786	267.69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,048.63	Servicios públicos	787	0	788	3,651.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	194,035.68
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	4,592.85	TOTAL GASTOS	798	0		241,407.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,897.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	241,407.15	

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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	26,990.86
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	4,048.64
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	603.54
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	1,233.29
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	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	466	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	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,571.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,897.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	23,571.97
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	849	5,892.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,402.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,396.63	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	845.52
Reserva legal	507	4,669.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	33,913.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,353.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,531.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	17,049.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	644.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	102,351.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156,248.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,347.57

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

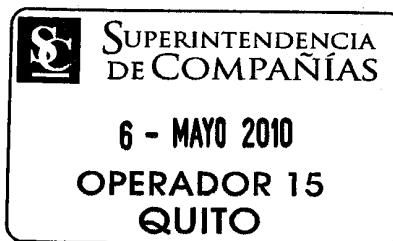
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 644.67

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 644.67



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.)

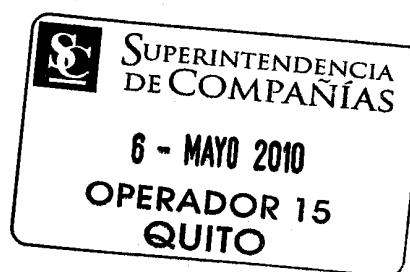
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707603435 RUC CONTADOR 199 1720245388001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359876393
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

~~MARCO CARVAJAL
GERENTE GENERAL~~


RICHARD TAPIA
CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791854357001
870359876393
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES CIA. LTDA
2009
27/04/2010
19/04/2010
11:20:32 AM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 644.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 644.67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 644.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 644.67

Le recordamos que el valor de US \$ 644.67 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010