

93671

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17270939

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93671

RUC 201

1791854357001

202

TELECOMUNICACIONES EQUINOCCIALES 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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,720.42

Caja, bancos

311 108,234.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 37,745.17

Exportaciones netas

603 369,259.01

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 13,793.34

No relacionados / Locales

315 23,271.84

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,897.96

Del exterior

612 738.12

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 398,510.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,850.82

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 reembolsos 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

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

339 179,000.39

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

93621

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
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 el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 1,165.4 inventario inicial de materia prima 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,115.28 Compras netas locales de materia prima 707 0
Equipo de computación y software	345 11,637.88 importaciones de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 15,817.5 (-) inventario final de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 inventario inicial de productos en proceso 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 16,103.72 (-) inventario final de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
Obras en proceso	350 0 (-) inventario final de productos terminados 713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 16,632.34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 716 0 16,793.33
Gastos de organización y constitución	373 2,676.86 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 12,179.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 2,040.38
Otros activos diferidos	377 380 Honorarios profesionales y dietas 721 0 3,740.26
(-) Amortización acumulada	378 1,606.12 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,430.74
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 4,262.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 3,805.8
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 708.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 2,311.86
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 846.7
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses / Locales 753 0 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 197,063.47
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 0
No relacionados / Locales	413 10,803.49 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 0
No relacionados / Del exterior	414 8,002.54 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 5,823.78
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

97671

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,192.37
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	49,855.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,516.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,457.33	Amortizaciones	785	0	786	1,806.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,779.48	Servicios públicos	787	0	788	3,817.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	267,670.56
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	2,080.88	TOTAL GASTOS			798	353,314.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,978.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	353,314.38
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	45,196.51
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	6,779.48
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	738.12
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	858.7
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos inaudidos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Retención trabajadores tributables a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impuestos			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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	38,537.61
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	82,978.95					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable			842	38,537.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	9,634.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,396.63	(-) Anticipo pagado			851	3,762.66
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	414.41
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

212.571

Reserva legal	507	2,384.34	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,913.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,658.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,531.01			
Utilidad del ejercicio	517	28,782.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,457.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,084.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	197,063.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,402.79

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 5,457.33

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,457.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 5,457.33

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707803435

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

Numero Serial: 870260994411

Fecha Recaudacion: 07/04/2009

LIC. MARCO CARVAJAL
GERENTE GENERAL

RICHARD TAPIA
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2009