

93994

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1791862295001
990359532282
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR S.A.
2009
26/04/2010
03:08:44 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 259,867.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 259,867.24

FORMAS DE PAGO

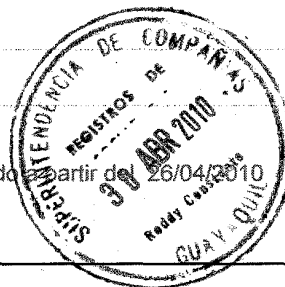
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 259,867.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 259,867.24

Le recordamos que el valor de US \$ 259,867.24 , será debitado a partir del 26/04/2010 de su cuenta 0081782016 del Banco CITIBANK N.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27117537

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

1791862295001

202

NOKIA SIEMENS NETWORKS ECUADOR 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	47,591,888.69
Caja, bancos	311	2,600,698.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	200,838.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	588,128.97	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	23,747,130.94	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 operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	610	0
No relacionados / Locales	319	119,579.17	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	538,659.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	47,792,726.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,310,243.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	92,176.07			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,984,755.45			
Mercaderías en tránsito	329	49,935.06			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por retención	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	27,488.15	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,981,475.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	421,203.39	el sujeto pasivo	703	30,446,369.21
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	160,411.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	643,702.03	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	174,016.88	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	28,711	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	735,723.28	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	359	692,321.66	(-) 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	7,018,369.5	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,872,585.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	128,609.66
(-) Amortización acumulada	378	7,018,369.5	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	404,737.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	273,351.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	303,975.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancías / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercancías / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	66,340.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	32,673,797.21	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	0
Relacionados / Locales	411	19,703,239.61	No relacionados / Local	741	122,333.59
				742	0

Relacionados / Del exterior	412	783,394.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,224,840.56	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,967.59	772	0
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	144,272.27
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	486,680.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	601,560.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,898,675.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	237,901.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,405,938.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	273,545.17	Servicios públicos	787	0	788	893,780.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,529,843.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,470,336.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,484,535.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,883,694.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	46,954,871.96
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 menor a 0)			801	837,854.77
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	125,678.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608+609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,578,290.54
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	10,025.96
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	3,378,929.79	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,280,441.13
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,262,624.22			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	6,280,441.13
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,800	Total impuesto causado	849	1,570,110.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	995,560.57
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,168,306.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	314,682.47
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	259,867.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	857,933.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,411,172.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,673,797.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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)

902 259,867.24

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 259,867.24

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

905 259,867.24

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 1301454474

RUC CONTADOR

199 0909693731001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

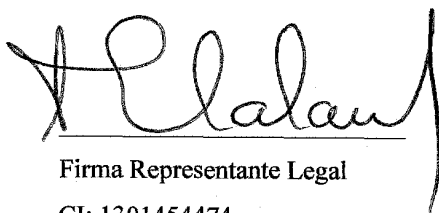
BANCO

922 CITIBANK N.A.

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

Numero Serial: 990359532282

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Firma Representante Legal

CI: 1301454474



Firma Contador(a)

CI: 0909693731001

