

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 101431	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 20072		IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2,000		FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC 0992161183001		RAZON SOCIAL TEFON S.A.		EXERCICIO 101431	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		900 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	901	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERZO	902	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	902
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORACIONES	903	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	903
(1) PROVISION CONTABIL ECONOMICA	3031	(1) OPERACIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	904	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	904
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	INGRESOS	905	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	905
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	906	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	906
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	907	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	907
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	IMPORTE DE BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	908	IMPORTE DE BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	908
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	909
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	OTRAS RENTAS	910	OTRAS RENTAS	910
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	TOTAL INGRESOS	911	TOTAL INGRESOS	911
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314				
380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	701	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	701
MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS, EMBESES Y EQUIPOS	382	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	383	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) REPERECCION ACOMULADA	3831	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	384	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
390 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	IMPORTE DE BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	707	IMPORTE DE BIENES NO PERECIBIDOS POR LA CAJA	707
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	OTRAS RENTAS	709	OTRAS RENTAS	709
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	TOTAL COSTO DE VENTAS	710	TOTAL COSTO DE VENTAS	710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395				
(1) AMORTIZACION ACOMULADA	3951				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	396				
TOTAL DEL ACTIVO	398				
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES ESES EMPLEADOS	404	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
GASTOS CORRIENTES	406				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 PARTICIPACION TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	901	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	901
(1) AMORTIZACION ACOMULADA	4111	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	902	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	902
LOCALS	412	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903
EXTERIORS	413	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	904	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	904
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	414				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415				
TOTAL DEL PASIVO	416				
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	503	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5031				
REEXPRESION MONETARIA	5032				
OTROS SUPERAVANTES	5033				
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	504				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	505				
TOTAL PATRIMONIO NETO	506				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPADO (CARGO) 0.5 (814 - 816)	811				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. LEY 90)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cecibel Guzmán Ch.		Ma. del Carmen Guevara S.			
CI 0912627208		CI 0913733994			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
IMPUESTO PRECISO	811 - 811				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	811 - 811				
INTERESES POR MOROSIDAD	812				
MULTAS	813				
TOTAL PAGADO	812 + 813 + 814				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
3.05					
3.05					
3.05					



MARITZA BENAVIDE
 CONTADOR
 27 NOV 2010