FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			7657344		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2007	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992359145001	IMPORTELCORP S.A.			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,000
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	507 Reserva legal	441.45
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,206.94
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	4,414.64
311 Caja bancos	100	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,062.93
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,084.77	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (401+599)	34,946.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,215.8	600 INGRESOS	
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	154.61	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92,655.49
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	1,315.15	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	92,655.49
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,870.53	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 FEB 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	38,260.44
341 Terrenos	10,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 *Instalaciones*	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	800	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	800	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 *Inventario inicial de productos en proceso*	0
349 Equipo de computación y software	2,135.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	9,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,036.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,695.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,059.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,076.19	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	816
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,076.19	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,222.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,231.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	1,320
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 *Otros activos diferidos*	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,604.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (empresarial, trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,377.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,369.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,671.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,946.72	750 Deprec. acelerada de vehiculos, eq transp y eq caminero *móvil*	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	994.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 FEB 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,998.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,234.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	706.18	761 Otros gastos locales	4,427.87
427 Obligaciones con el IESS	1,442.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	945.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	86,353.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,327.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,301.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,595.13	803 (-) 15% Participación trabajadores	945.23
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,960.8	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,356.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,555.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	3,973.09
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,383.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	941.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	1,315.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,883.79	898 Saldo a favor contribuyente	373.38
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0918588385		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 0915874085001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 FEB 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870165060418
Fecha Recaudacion: 20/02/2008

IMP. TELCORP
RUC: [illegible]45001
FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal
C.I. 0918588385

Firma Contador
C.I. 0915874085001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 FEB 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

115737

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992359145001
CEPS(Número de Serie)	870165060418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTELCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/02/2008
Hora de Declaración	09:33:40 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/02/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 FEB 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL