SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS - RÉGIMEN GENERAL
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0257333

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991377801001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TELSONIC S.A. | EXPEDIENTE 117267

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	-

TOTAL APORTE SOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	4.354,30
CAJA, BANCOS	403	+	107,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	404	+	-	EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
RELACIONADOS LOCALES	405	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	407	+	612,18	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	340,23
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
RELACIONADOS LOCALES	409	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	411	+	-	DE OTRAS LOCALES	410	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-	DEL EXTERIOR	411	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	413	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	414	+	-			-	4.694,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	415	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	416	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	417	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	418	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	419	+	1211,34				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	420	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	421	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	107,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	422	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	2.519,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	423	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	1.208,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	424	=	1.930,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	425	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	426	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-
MUEBLES Y ENSERES	427	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	428	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	429	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	430	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	431	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	1211,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	432	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-
TERRENOS	433	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	381,67
OBRAS EN PROCESO	434	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	279,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	435	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	436	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	437	+	500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	438	+	-	COMBUSTIBLES	520	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	439	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	440	(-)	300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	441	=	200,00	TRANSPORTE	523	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	524	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	442	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525	+	-
OTRAS	443	+	-	PARA DESAHUCIO	526	+	-
RELACIONADOS LOCALES	444	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	527	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+	-	OTRAS PROVISIONES	528	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	446	+	-	LOCAL	529	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	-	DEL EXTERIOR	530	+	-
RELACIONADOS LOCALES	448	+	-	LOCAL	531	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	-	DEL EXTERIOR	532	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	450	+	-	LOCAL	533	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+	-	DEL EXTERIOR	534	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	452	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	535	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	453	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	454	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	537	+	-
	455	=	2.130,59	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	538	+	-
PASIVO				RELACIONADAS	539	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	540	+	-
RELACIONADOS LOCALES	456	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	541	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	457	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	542	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	458	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	543	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	459	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	544	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545	+	237,42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
OCT 2009
GALDERON

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. ... 1520

... A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ... ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0257333

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	1.000,00
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	64,32
	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	13,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	40,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.118,14
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	1.118,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	–
OTRAS RESERVAS		+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	157,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	170,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	1.012,45
		=	2.130,59

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	4,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	+	–	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	60,00
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	53,00
	=	2.624,62		
			=	1.802,77
			=	4.427,39

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
	=	266,91
	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	40,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
	=	226,87
	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	56,72
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	42,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
	=	13,78
	=	–
	=	6,89
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	13,78
INTERÉS POR MORA		+	1,10
MULTA		+	2,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	17,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Deisy Barreiro C.

ERICK PALACIOS QUIROZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1307111979 — RUC No. 0924366859001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 22 OCT 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-10-21 ...

30 - 035 - 074442 - 9