

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27483080

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 0982363291001

202 TELEFICAZ 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	12,000
Caja, bancos	311	1,218.11 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,000 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	25.80 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	12,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	658.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	120.68 Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602	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		
Otros activos corrientes	332	230		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4,698.14		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	291.30		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		
Equipo de computación y software	345	4,637.04		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0		
Otros activos fijos	347	2,987.23		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

27/05/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

345 5,625.74

349 0

350 0

369 4,298.92

371 0

373 500

375 0

377 0

378 250

379 250

381 0

382 0

383 42,878.87

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 428.8

392 0

397 42,461.07

399 81,889.13

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Honorarios profesionales y distas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

Mantenimiento y reparaciones

Combustibles

Promoción y publicidad

Suministros y materiales

Transporte

Provisiones / Para jubilación patronal

Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

Provisiones / Otras provisiones

Arrendamiento mercantil / Local

Arrendamiento mercantil / Del exterior

Comisiones / Local

Comisiones / Del exterior

Intereses bancarios

Local

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

por partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga al costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Baja de inventario (informativo)

710 0

711 0

712 0

713 0

715 0 716 0

717 0 718 3,408.94

719 0 720 0

721 0 722 1,828.89

723 0 724 0

725 0 726 0

727 0 728 0

729 0 730 0

731 0 732 0

733 0 734 486.98

735 0 736 1,583

737 0 738 0

739 0 740 0

742 406.89

743 0 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

753 0 754 57.94

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 0

773 0 774 0

775 435

776 125

777 0 778 0

779 0 780 0

781 0 782 1,877.29

783 0 784 0

785 0 786 50

787 0 788 0

789 0 790 798.38

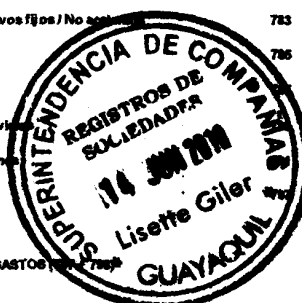
791 0 792 0

793 0

796 11,020.11

798 11,020.11

799 8,948.89



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

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / 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

TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito 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

Utilidad del ejercicio

(-) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

Interés

Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 907)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 808 - 798 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 808 - 798 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)

(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

(*) Gastos no deducibles locales

(*) Gastos no deducibles del exterior

(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas 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

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Total impuesto causado

(-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

(-) Retenciones por dividendos anticipados

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

(-) Crédito tributario de años anteriores

(-) Exoneración por leyes especiales

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

Anticipo próximo año (fórmula)



27/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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.B. 2004)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870363289657

Fecha Recaudacion: 11/05/2010

Imprimir

Cerrar

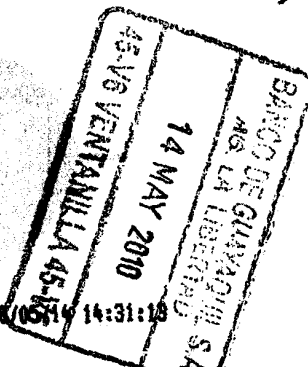


RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870363289657
RUC: 0992383291001
RAZON SOCIAL: TELEFICAZ S.A.
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO.AUTORIZACION: 40320103734687

VALOR IMPUESTO: 154.80
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 155.30

MMH 45V6-1 2010/05/19 14:31:13



Red bancaria
0992383291001
870363289657
1021
Renta Sociedades
101

TELEFICAZ S.A.
2009
11/05/2010
26/04/2010
10:38:51 AM
26/05/2010

Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 148.01
Intereses por mora	\$ 2.35
Multas	\$ 4.44
Total	\$ 154.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 154.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 154.80

Le recordamos que el valor de US \$ 154.80 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

