11842 3

50 0206698

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992393386001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELEINVESTHEDTSA. | EXPEDIENTE 118423

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			+	200,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	200,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		
(-) 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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
OTRAS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		
			=	200,00	

PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+		
EXPORTACIONES NETAS			+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	DE OTRAS LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
			=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL *SUJETO PASIVO*			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE *MATERIA PRIMA*			+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)		
INVENTARIO INICIAL 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 DIETAS			+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		
COMBUSTIBLES			+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		
SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
TRANSPORTE			+		
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
	PARA DESAHUCIO		+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
	OTRAS PROVISIONES		+		
	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCAL		+		
	DEL EXTERIOR		+		
	RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADAS		+		
OTRAS PÉRDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
3 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

118423

FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA Y PRE... — FORMULARIO ÚNICO SOCIE... — ANEXOS PERMANENTES

50 0206698 T

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	118423
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
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			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					-	
		DEL EXTERIOR	+					-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					-	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					-	
OTRAS PROVISIONES			+					-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		ANTICIPO PRO...			=	
			=	200,00					
			=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-897 +	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
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 — Federico Zbinden Vivar
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 4 7 8 4 6 2

FIRMA CONTADOR — Fernando Toledo
RUC No. 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCO DE MACHALA
25-007-005209-1
20/02/09
0,00