

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOC



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Resolución No. 2008

COD.
AGS 015

30 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

Responsable

Firma

9896973

31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC 0992408593001 TABLELEC S.A.

203 EXPEDIENTE 119366

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrm. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,826.61

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0 506 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,826.61

0 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

20,168.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,392.7

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,700

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,252.33

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

678.9

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,223.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,013.34

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

0 603 Exportaciones netas

0

0 604 Ingresos provenientes de franquicia

0

0 605 Rendimientos financieros

0

0 606 Otras rentas

0

0 607 Dividendos percibidos locales

0

0 608 Otras rentas extranjeras

0

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0 610 Ingresos por reembolso de impuestos

0

0 609 TOTAL INGRESOS

33,013.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

24,557.31

0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

- 714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

-



| |
|---|
| 343 Obras en proceso |
| 344 Instalaciones |
| 345 Muebles y enseres |
| 346 Maquinaria y equipo |
| 347 Navas, aeronaves, barcozas y similares |
| 349 Equipo de computación y software |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil |
| 353 Otros activos fijos tangibles |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares |
| 363 (-) Amortización acumulada |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) |
| 370 OTROS ACTIVOS |
| ACTIVO DIFERIDO |
| 371 Gastos de organización y constitución |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) |
| 377 Otros activos diferidos |
| 378 (-) Amortización acumulada |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. |
| 388 Inversiones a largo plazo otras |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo |
| 394 Otros activos |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO |
| 398 Activos contingentes (Informativo) |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) |
| 400 PASIVO |
| 410 PASIVO CORRIENTE |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedoras del exterior |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior |
| 419 Préstamos de accionistas locales |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria |
| 425 Obligaciones IP por pagar del cliente |

| | |
|--|--------|
| 0 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 0 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 250 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 694.17 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 0 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 0 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 0 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 0 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 0 723 Baja de inventarios | 0 |
| 0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,850 |
| 944.17 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 298.02 |
| 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 178.45 |
| 0 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 944.17 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 0 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 0 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 0 737 Combustibles | 0 |
| 0 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 432.92 |
| 0 742 Suministros y materiales | 102.9 |
| 0 743 Transporte | 0 |
| 0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente) | 0 |
| 0 745 Gastos de viaje | 0 |
| 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 0 747 Notarios y registradores de prop. de sociad. | 0 |
| 0 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 0 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 20,168.1 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 130.19 |
| 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 0 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 234.2 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. AGS 015 30 JUN 2008

Responsable

Firma



| | | | | |
|--|-----------|--|----------|----------|
| 420 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 | 1,229.65 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 | |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 865.00 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 | |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 | |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 | |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 0 | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,841.40 | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0) | 0 | 433.9 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0) | 0 | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 865.00 | |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 | |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 | |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 | |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 | |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 | |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 | |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. 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 | 3,768.81 | |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 0 | 816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalizar | 0 | |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad gravable (814-815) | 3,768.81 | |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 942.2 | |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 | |
| 480 OTROS PASIVOS | 0 | 820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el país | 878.9 | |
| 481 Ingresos anticipados | 14,500 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 | |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 14,500 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 | |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 | |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 16,341.40 | 899 Saldo a favor contribuyente | 0 | |
| | | 890 Saldo impuesto a la renta a pagar | 63.3 | |

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 4GS 015
30 JUN 2008
28:579.44

Responsable _____
Firma _____



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0
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 | 0821881728 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0822446885001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 63.3 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 71.55 | 903 INTERESES POR MORA | 2.55 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 5.7 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 71.55 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | 910 No | 912 No | 914 No |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 911 USD | 0 913 USD | 0 915 USD |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 919 USD |
| 924 (Comp. 919 y 921) Ley No. | 925 Bonos de oficial No. |

923 (Forma de pago y red) Ley No.

924 (Registro Único) Ley No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
AGS 015

30 JUN 2008

Responsable

Firma

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

Numero Serial: 870187461041

Fecha Recaudacion: 27/06/2008

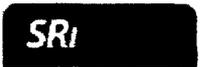
Evelyn Matías Cerezo

CI: 092189172-8

CI: 092244688-5



119366



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992406593001
870187461041
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TABLELEC S.A.
2007
27/06/2008
28/04/2008
01:20:41 PM
28/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 63.30
\$ 2.55
\$ 5.70
\$ 71.55

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 71.55
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 71.55 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2008

