

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Revolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10508373

31 (O)RIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2009

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo rólula

119826

201 RUC

0002112081001

TELPERFEC S.A.

203 EXPEDIENTE

110826

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito asignado o pagado, en el exterior

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Capital suscrito pagado, socios en el exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / acciones para fin. 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 financieras y extintas

0

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

0

509 Reserva de capital

0

510 Reservas por utilidades, donaciones y otras

0

511 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

512 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

513 Utilidad ejero. (Después de Part. Impy Reser.)

0

300 ACTIVO

514 Pérdida de la entidad

0

310 ACTIVO CORRIENTE

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,000

311 Caja bancos

700

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+590)

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar otros no relacionados

0

317 (-) Fianc. de otras sociedades

0

319 Ctas y Docs. por cobrar otros relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito otorgado a favor de la empresa (M/A)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de semielaborados y materiales

0

329 Inventario prod. fin. y mercaderías almacenadas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Equipos act. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

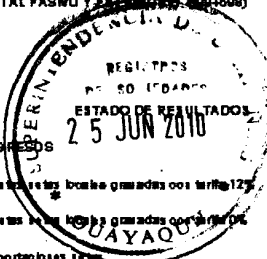
0

342 Edificios

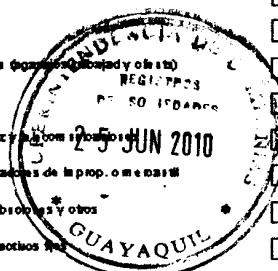
0

714 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Insumos	0	716 Componentes básicos de materia prima	0
345 Muebles y utensilios	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inventario final de materia prima	0
347 Muebles, accesorios, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equipo de transporte y equipo de mantenimiento	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de sel., eq. transp. y com. in.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de la retención	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. in. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extraños por com. consistencia	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrendamientos inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo de saldo de divisa cambiaria (Do 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	738 Librerías	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. docto. x cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrendamiento mercadería exterior	0
382 Ctas. docto. x cob. largo plazo no clasificadas	0	741 Seguros y seguros primas y cesiones	0
383 Ctas. docto. x cob. a largo plazo otros	0	742 Semestros y similares	0
385 (-) Provisiones sobre cobros, clasificadas	0	743 Transporte	0
387 Insumos a largo plazo accesorios y parafijos	0	744 Gastos de gestión (gastos de gestión y otros)	0
388 Insumos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y otros servicios públicos	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (tributarios)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+398+397+397)	1,000	750 Deprec. acumulada sel., eq. transp. y com. in.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones sobre cobros	0
411 Ctas. docto. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por div. de cambio	0
413 Ctas. docto. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (net)	0
425 Obligaciones IR por pagar de leasehold	0	760 Gastos provisionales de deudas	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	742 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	743 IVA que se compensa	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de lejoblo	0	744 Pérdidas netas de acciones fijas	0
430 Transfer. otras matrices y sucursales (de ext)	0	745 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a m.stro	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad de lejoblo @99-799 mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de lejoblo @99-799 menor que 0	0
441 Ctas y doc. por pagar poseedores bonos	0	803 @ 15% Participaci3n trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar poseedores de ext	0	804 @ 100% Diferidos por cobros exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras bonos	0	805 @ 100% Otras netas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos recibidos y otros m.stro bonos	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros m.stro de ext	0	808 (-) Gastos no deducibles para generar ingr. exent	0
452 Transfer. otras matrices y sucursales (de ext)	0	809 (-) Participaci3n a trib. a d. de lejoblo otras soc	0
455 Oblig. en lidas adquiridas por revalorizaci3n	0	810 (-) Participaci3n a trib. a d. otras netas exent	0
458 Obligaciones en lidas adquiridas por revalorizaci3n	0	811 @ Amortizaci3n pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para (revalorizaci3n patrimonio)	0	812 @ Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 @ Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a m.stro	0	814 = Utilidad ganable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revalorizaci3n capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad ganable @14-815	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 @ Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 @ Ret. en fin. realizadas en el extranjero fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 @ Retenciones por d. deducidos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 @ Retenciones por ing. poseedores de ext	0
490 Pasivos contingentes (potencial)	0	823 @ Créd. Trib. exoneraci3n por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+480)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo imponible a la renta	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificaci3n 2004-026 de la L.R.T.I.)

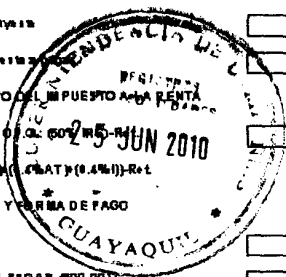
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000210057	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0005010199001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR @99-901	0
903 Cheque, deb. bancario, electrónico o otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO @92+903+904	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACION DOLARES							
916 Resoluci3n No.	0	916 Resoluci3n No.	0				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0				
921 Camp 912 y 921 Ley No.	0	922 Regimen oficial No.	0				



923 Año

924 Mes

925 Día

926 Forma de Pago

927 Banco

928 FORMA DE PAGO

929 BANCO

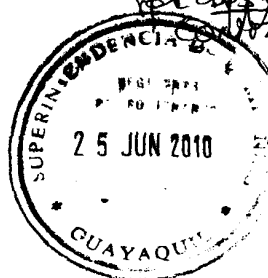
930 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870194195377

Fecha Recaudación: 28/07/2008

Elin Aza J
GERENTE



119826

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0632412684001
CEP#(Número de Serie)	870194195377
Código Impuesto	1001
Impuesto	Renta Sujección
Tipo de Formulario	101
Razon Social	TELPERFEO S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	28/07/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	07/07/07 PM
Hora de Declaración	25/08/2008
Fecha Maxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US\$ 10.00 debe ser cancelado hasta el 25/08/2008	

