

I

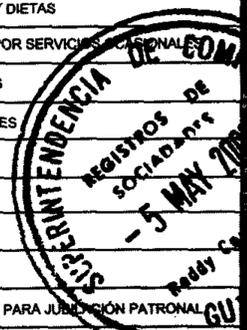
120967

No. 500234831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0992428449 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELMAGIC S.A. EXPEDIENTE 120967

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 696.046,64			
CAJA, BANCOS			+	15.349,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ 522.095,31	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	146.807,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ 4358,07	
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	40,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1426,77	DE OTRAS LOCALES			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	3.131,98	OTRAS RENTAS EXENTAS			+ -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.380,35				- 1.222.500,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.062,08					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	174.180,46					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ 89.356,08	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ 1205.750,40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	338.114,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) 74.180,46	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	41.351,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+	690,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.212,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	21.324,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	670,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	14.604,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ 34.127,71	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ 6.155,44	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+ 6.134,53	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	51.642,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ 9.557,56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS			+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+ 4.090,89	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+ 5.040,78	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 2.407,72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+ 195,77	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO			+ -	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 1.449,02	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ -	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL			+ 2.323,42	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADAS			+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS			+ -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	389.756,78					
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	184.308,35	GASTOS DE GESTIÓN			+ -	
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.153,00	

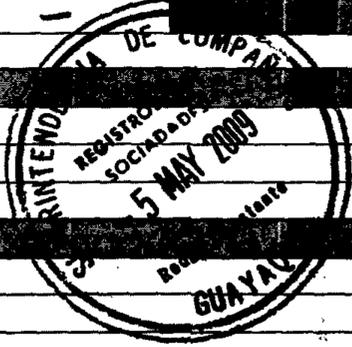


No. 500234831

LOCALES	+	50.229,34	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	913,42
LOCALES	+	-	ACCELERADA	781	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	+	7.689,14
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	563,15
NO RELACIONADOS	+	21.789,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	5.231,25
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.355,59				-		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.180,28				-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-		-
PROVISIONES	+	6.165,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	268.008,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS								
DEL EXTERIOR	+	-				-		-
NO RELACIONADOS	+	41.183,45				-		-
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	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)-((B13-B16)x15%))			-		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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	+	41.183,45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-		-
OTROS PASIVOS	+	1.770,39	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-		-
	+	310.982,48	(-) ANTICIPO PAGADO			-		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	63.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-		-
RESERVA LEGAL	+	1.873,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-		-
OTRAS RESERVAS	+	-				-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	6.204,47				-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.696,39				-		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-		-
		78.774,30				-		-
		389.756,78	PAGO PREVIO (Informativo)			-		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	2.293,51
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.293,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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. 10f de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919216805  
 RUC No. 0906477898001