

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

78847700

NAC-DGER2888-1588

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 098248678001

202 TELEGAME S.A.

122463

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

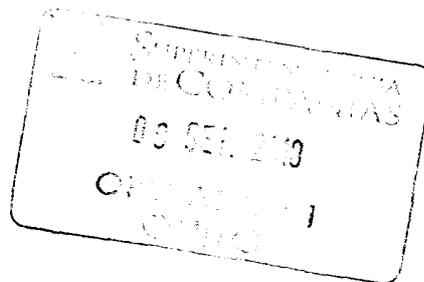
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>	20,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>	130,000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>	418,477

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

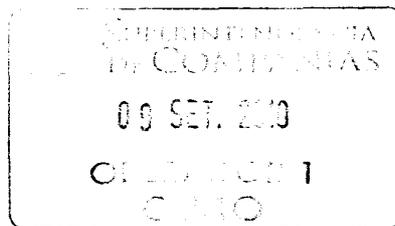
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rembolivos financieros	005 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otros locales	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otros rentas exentas	012 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 <input type="checkbox"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="checkbox"/>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 <input type="checkbox"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	001 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activos pagados por anticipo	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330 <input type="checkbox"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terreno)	341 <input type="checkbox"/>		
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
		Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/>
			704 <input type="checkbox"/>

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?n... 09/08/2010



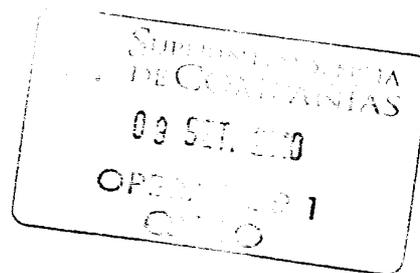
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Sumidos y anexas	343	0		707	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,761.85	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	709	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	710	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	132.27	Inventario inicial de productos en proceso	712	0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	713	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	714	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>4,629.58</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>715</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sumidos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios e extras por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de intangibles	725	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Reparaciones	727	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	233.46
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	21.7
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	347.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	548,005.15	Comisiones / Local	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Intereses bancarios	753	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>398</b>	<b>548,005.15</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>1,051,678.77</b>			
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	54,888.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,238.41

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?n...> 09/08/2010



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	101.522,84	N/A que no carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	264.711,24	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	7.909,71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	474.298,11
Crédito a multo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	476.140,17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	428.122,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	476.140,17		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como inmediato (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 mayor a 0)	801	12.887,11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	622.288,16	(+) Gastos no deducibles locales	814	28.798,02		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a multo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	10.886,28		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	622.288,16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31.988,84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1.051.420,45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	843	31.988,84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	Total impuesto causado	849	7.909,71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	861	2.314,26		
Reserva legal	507	1.077,82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	2.322,01		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.700,38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	15.587,25	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	3.362,64		
Utilidad del ejercicio	517	12.887,11	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?n...> 09/08/2010



(-) Pérdida del ejercicio 319  BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 909   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 908   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 909  Anticipo próximo año (Bimestre) 979

Pago previo (informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997  Interés 998  Multa 999

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 992   
 Interés por mora 993   
 Multas 994   
 TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 998

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 999   
 Mediante Compensaciones 996   
 Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

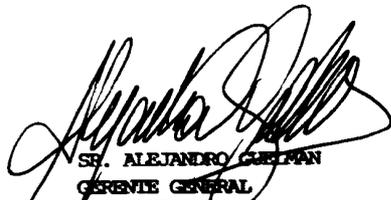
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

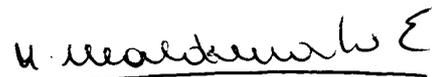
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

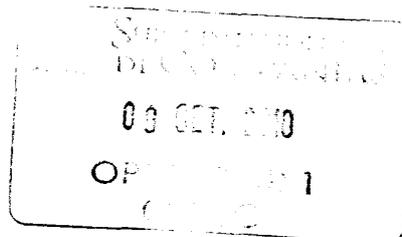
FORMA DE PAGO 921 no usar dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870386850675  
 Fecha Recaudación: 30/07/2010

  
 SR. ALEJANDRO GUEVARA  
 GERENTE GENERAL  
 TELECOM S.A.

  
 DRA. ULIANOVA MALDONADO  
 CONTADORA.  
 TELECOM S.A.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?n...> 09/08/2010





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992448679001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870388522463
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TELEGAME S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	06/08/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:29:34 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	06/08/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------