101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO	2007
199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
198 No. Declaración Sigte. Informe	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992483130001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Telecorpso S.A.
203 EXPEDIENTE	125019

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		2645,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		133,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		929,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		2482,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6989,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		*
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		8000,43
MAQUINARIA Y EQUIPO		4282,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8615,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1512,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19325,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 350)		19325,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administraciones s/fin 2000)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		450,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		450,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTA. CTES. INTERCALCULADAS		—
CTA. CTES. NO RELACIONADAS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 380)		26765,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	8699,871
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		2992,99
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2529,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2396,10
CON EL IESS		200,03
CON EMPLEADOS		374,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1933,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19962,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO (410 + 430 + 470 + 480)		19962,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES (DEL DE SLAS DE DERECHO (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fatima Yagual — NOMBRE: Arturo Ruiz Flores

C.I. No. — RUC No.

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		1119,44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2385,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		7269,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		6802,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		26765,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		129 504,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		129 504,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40 356,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
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		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		3680,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1226,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		936,69
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7604,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4604,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		2400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3000,00
COMBUSTIBLES		2325,82
LUBRICANTES		1620,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2905,13
TRANSPORTE		2849,81
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		1608,82
GASTOS DE VIAJE		3358,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2123,03
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		932,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1512,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIÓN (Investigaciones e Intangibles)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCAL ES (Informativo)		—
AL EXTERIOR (Informativo)		—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		—
LOCALES		37401,05
DEL EXTERIOR		—
NR QUE NO CAMBIA AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDA EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		124 348,55
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		13156,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1973,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
SN EN EL PAÍS		—
SN EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
3.5% GASTOS PROCEDENTES DA OTRAS RTA. (608 x 35%)		—
4 OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 (8)) - 15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-805-806-808-809-810-811-812-813-814)		11 184,89
= PÉRDIDA (801-803-804-806-808-809-810-811-812-813-814)		—
REINVERTIR Y CAPITAL EDAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2396,10
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2482,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-824)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0		314,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si quiere un mayor valor confirmar lo que, tal monto)	OPCIÓN A: (826+827+828) OPCIÓN B: (826+827+828-829)	
826 VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO		
PAGO PRIMERA CUOTA		
TOTAL VALOR A PAGAR (826 - 827)		314,03
INTERÉS POR MORA (VER CALCULADOR)		1,82
MULTA		3,00
TOTAL VALOR A PAGAR (830 + 831)		318,85
NOMBRE DEL BANCO RECAUDADOR	FORMA DE PAGO	318,85
NOMBRE DEL BANCO		—
NOMBRE NOTARÍA		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES 20 NOV 2008