

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
101	AÑO 2008				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC 0992509880001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELCOMUNE S.A.	203 EXPEDIENTE 126913		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2014									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	025	+	-		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015-025 (30-14)					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	325.510,16	
CAJA, BANCOS				50.774,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	31.248,98	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	240.050,00	DE OTRAS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.478,57	TOTAL INGRESOS				=	325.510,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-						
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				-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				323.551,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					-
TERRENOS				-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					-
OBRAS EN PROCESO				-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA					-
TOTAL ACTIVO FIJOS				-	HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES				+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-	TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	PARA DESAHUCIO				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES				+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	RELACIONADOS LOCAL				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
				323.551,69	DEL EXTERIOR				+	-
					RELACIONADAS				+	-
					NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	
		DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0005499	
RESOLUCIÓN N° 700 del 2008-1820							
ORGANIZACIONES EMPRESARIAS Y FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777 + -	
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + -	
		DEL EXTERIOR		ACELERADA		782 + -	
				NO ACCELERADA		783 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785 + -	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		787 + -	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + -	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		792 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		74.851,09		TOTAL GASTOS		797 + -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		794 + -		TOTAL GASTOS		798 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		725 + -		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799 + -	
CRÉDITO A MUTUO		726 + -				65.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		727 + -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 + -	
PROVISIONES		728 + -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		78.667,82		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 + -	
PASIVO LARGO PLAZO							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		325.445,16	
		NO RELACIONADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		65.799,0	
		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	
		NO RELACIONADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	
		LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-)	
		LOCALES		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(-)	
		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		730 + -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		731 + -		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		732 + -		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		733 + -		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		734 + -		UTILIDAD GRAVABLE		325.445,16	
OTRAS PROVISIONES		735 + -		PERDIDA		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		736 + -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS		737 + -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		325.445,16	
OTROS PASIVOS		738 + -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		81.361,29	
TOTAL DEL PASIVO		78.667,82		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		801 + -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		802 + -		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		803 + -		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		74.851,09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		804 + -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		805 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		244.283,87		PAGO PREVIO (Informativo)		(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		806 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		244.283,87					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		323.551,69					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago de declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-89					