DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ANEXOS RELACIONADOS)

FORMULARIO 101

No. 0238550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70022635

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 0 9 2 7 0 1 5 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELEFONICA SA EXPEDIENTE 2112

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%	+	-
CAJA, BANCOS			+	30000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-
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			+	30000	(-) 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	+	-
NAVÍOS, 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 MOVIL			+	-	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	+	-	+	22482,44
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	4777,91
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	2732,10
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	3065,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN,EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+	417,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	3065,51	TRANSPORTE	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	OTROS		+	-	PRIMAS Y COMISIONES	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3065,51					

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	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

					PROVISIONES	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
				NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 02 ,550

[redacted]		LOCALES	700	+	–	GASTOS DE VIAJE	708	+	–	709	+
[redacted]		DEL EXTERIOR	710	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	712	+	–	713	+ 1333
[redacted]		LOCALES	714	+	–	[redacted] ACELERADA	716	+	–	717	+
[redacted]		DEL EXTERIOR	718	+	–	[redacted] NO ACELERADA	720	+	–	721	+
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	722	+	–	AMORTIZACIONES	724	+	–	725	+
		DEL EXTERIOR	726	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	728	+	–	729	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	730	+	4416.07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	732	+	–	733	+
		DEL EXTERIOR	734	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	736	+	–	737	+ 224.06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			738	+	–	[redacted]	740	+	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			742	+	–	[redacted]				744	+ 306.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			746	+	–	[redacted]				748	+ –
CRÉDITO A MUTUO			750	+	–						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			752	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				754	–
PROVISIONES			756	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			760	+	4696.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				762	–
PASIVO LARGO PLAZO											
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	764	+	–	[redacted]					
		DEL EXTERIOR	766	+	–	[redacted]				768	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	770	+	–	[redacted]				772	+ –
		DEL EXTERIOR	774	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				776	(-) –
		LOCALES	778	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	780	(-) –
		DEL EXTERIOR	782	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	784	(-) –
		LOCALES	786	+	2396.46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				788	+ –
		DEL EXTERIOR	790	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				792	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	794	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				796	+ –
		DEL EXTERIOR	798	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813+814+815))				800	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	802	+	–	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				804	(-) –
		DEL EXTERIOR	806	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				808	(-) –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			810	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+ –
CRÉDITO A MUTUO			814	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			818	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				820	(-) –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	–						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			824	+	–	[redacted]				826	+ –
OTRAS PROVISIONES			828	+	–	[redacted]				830	+ –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			832	+	2396.46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				834	–
PASIVOS DIFERIDOS			836	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				838	–
OTROS PASIVOS			840	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				842	+ –
[redacted]			844	+	306.57	(-) ANTICIPO PAGADO				846	(-) –
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				848	(-) –
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			850	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				852	(-) –
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			854	(-)	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				856	(-) –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			858	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				860	(-) –
RESERVA LEGAL			862	+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				864	(-) –
OTRAS RESERVAS			866	+	–	[redacted]				868	+ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			870	+	–						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			872	(-)	–	[redacted]				874	+ –
UTILIDAD DEL EJERCICIO			876	+	–						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			878	(-)	–	[redacted]				880	+ 1333
			882	+	306.57						
			884	+	306.57	PAGO PREVIO (Informativo)				886	–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD –	[redacted]	USD –	[redacted]	USD –	[redacted]	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-997	+ –
INTERÉS POR MORA			+ –
[redacted]			+ –
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD –

NC No –	NC No –	NC No –	NC No –	NC No –	Reef No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ANGEL CEVENA

FIRMA CONTADOR — PATRICIA ALAVARE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 0170476874 — RUC No. 1790476871001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06