13128

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500228635

300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

302 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992571268001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELEPRESTIC S.A 203 EXPEDIENTE

PARTES RELACIONADAS Y TRANSACCIONES (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	351	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	352	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	452 + —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	20.00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	20.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			199	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	3065.51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	=	3065.51
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199	=	—

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	—
		DEL EXTERIOR	312	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RENTAS EXENTAS POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ —
	DE OTRAS LOCALES	410	+ —
	DEL EXTERIOR	411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ —
TOTAL INGRESOS		499	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	—

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—
COMBUSTIBLES	520	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—
TRANSPORTE	523	+	—
PROVISIÓN	JUBILACIÓN PATRONAL	524	+ —
	DESAHUCIO	525	+ —
	CUENTAS INCOBRABLES	526	+ —
	OTRAS PROVISIONES	527	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528	+ —
	DEL EXTERIOR	529	+ —
	LOCAL	530	+ —
	DEL EXTERIOR	531	+ —
	LOCAL	532	+ —
	DEL EXTERIOR	533	+ —
RELACIONADOS	LOCAL	534	+ —
	DEL EXTERIOR	535	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+ —
	DEL EXTERIOR	537	+ —
	RELACIONADAS	538	+ —
	NO RELACIONADAS	539	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		540	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+ —
GASTOS DE GESTIÓN		773	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774	+ —
		775	+ 2486.40
		776	+ 423.59
		777	+ 232.10
		778	+ —
		779	+ 417.66
		780	+ —
		781	+ —
		782	+ —
		783	+ —
		784	+ —
		785	+ —
		786	+ —
		787	+ —
		788	+ —
		789	+ —
		790	+ —
		791	+ —
		792	+ —
		793	+ —
		794	+ —
		795	+ —
		796	+ —
		797	+ —
		798	+ —
		799	+ —

RECIBIDO DE COMPAÑÍAS 25 SEP 2009 Revisado Cumple

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1467

No. 500228635

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		288	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		289	+ 19.32
		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	773	+		290	+
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	774	+		291	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	775	+		292	+
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	776	+		293	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+		294	+
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	778	+		295	+ 224.06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+				+			+ 243.45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+							+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+							
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				779	
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				781	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							+
		DEL EXTERIOR		+							+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							+
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+
		LOCALES		+		(-) 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				+		UTILIDAD GRAVABLE					=
OTRAS PROVISIONES				+		PERDIDA					=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=
TOTAL DEL PASIVO				=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) 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				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS				+		Retenciones en el Exterior	campo 851+852+853+854+855				=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		SALDO A FAVOR					=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							- 12.63
				=							
						PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	INTERÉS	USD		USD

Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.		
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 CEDEÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908666007

FIRMA CONTADOR

PATRICIA ALVARADO

RUC No. 1204049877001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2569 17:13:16 04/20/2009 2 1 rparrat
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-003-009140-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO