

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

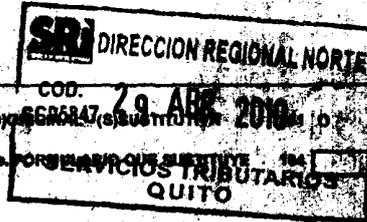
150905

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2718288

NAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO-PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 1791911202001 202 TSK TELEMÁTICO DEL ECUADOR S.A

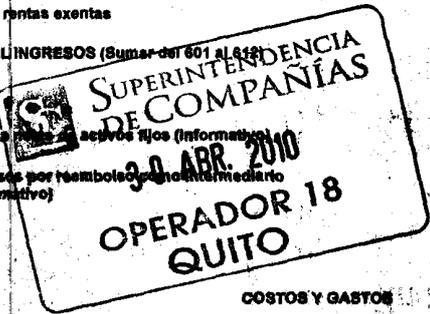
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Salvo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				013	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	002 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	009 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	010 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 45,255.68	Del exterior	011 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099 145,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,760	Ventas netas de activos fijos (informativo)	000 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,620.20	Ingresos por reembolso por no intermedio (informativo)	002 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 68,635.07		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>	704	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/>	Inventario final de bienes en proceso	710	<input type="checkbox"/>		
Terrenos	349	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de productos terminados	711	<input type="checkbox"/>		
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de productos terminados	718	<input type="checkbox"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que:				
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	<input type="checkbox"/>	constituyen materia gravada del IESS	718	<input type="checkbox"/>		
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>	71,422.78	
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>	27,225.20	
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>		
Inversiones largo plazo / Acolones y participaciones	381	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>		
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/>	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>		
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>		
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/>	Transporte	735	<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para desahucio	738	<input type="checkbox"/>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	<input type="checkbox"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>		
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>		
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/>	Local	753	<input type="checkbox"/>		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="checkbox"/>	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>		
			59,836.07				
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Locales	759	<input type="checkbox"/>		
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	<input type="checkbox"/>		
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	<input type="checkbox"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="checkbox"/>		
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="checkbox"/>		
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="checkbox"/>		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
30 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
OPERADOR 10
QUITO

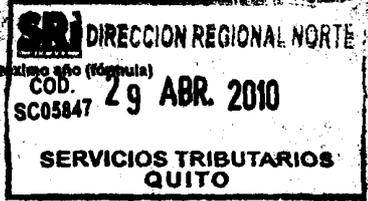
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	282.64	778	282.64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	33,202.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corte plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	0	796	0
Provisiones	428	14,120.44	TOTAL GASTOS	797	138,302.91	798	138,302.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,414.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	138,302.91	800	138,302.91
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	801	0	802	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	0	806	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	807	0	808	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	809	0	810	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 999)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	718.43	836	718.43
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	47,414.48					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	718.43
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Seido utilidad gravable	843	178.81	844	178.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	845	0	846	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	2,948.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	847	2,000	848	2,000
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	849	0	850	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SC05847 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 18 QUITO

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="11,061.23"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="336.43"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="3,620.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	<input type="text" value="12,221.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	<input type="text" value="50,838.07"/>	Anticipo próximo año (Módulo)	870	<input type="text" value="1,301.17"/>



Pago previo (Informativo)	890	<input type="text" value="0"/>		890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190
Ing. Oscar Ayerbe C.

RUC CONTADOR
Ruth Castillo J.

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359906774
 Fecha Recaudacion: 27/04/2010