

151572

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17367703

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CORRENAL - RESTRUCTURA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

1791931114001

202

TELTEAM TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales con partes relacionadas 125

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales con partes relacionadas 126

002

0

Inversiones financieras

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos operacionales del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

2,227.59

Revoluciones

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos operacionales

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Distribuciones parciales locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Resultados operacionales de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros recursos locales

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)

000

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

166.84

Ventas netas de activos con partes relacionadas

001

0

Inventario de materias primas

324

0

Ingresos por transacciones comerciales con partes relacionadas

002

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de gastos, terminados y mercancías en tránsito

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario reparaciones, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

331

0

Cargos netos locales de bienes en producción por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

2,394.43

el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes en producción por

03
 31. 2009
 DE COMPAÑÍAS
 SUPERINTENDENCIA
 OFICINA DE ASESORIA

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	per partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="808.6"/>
Crédito a multas	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="808.6"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text" value="808.6"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="808.6"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar prioritarios - largo plazo			Boja de Inversión (Informativa)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por miembro como representante (Informativa)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por miembro como intermediario (Informativa)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a 0)			802	<input type="text" value="808.6"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos en el ejercicio (Art. 608)			804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 10% Otros rendimientos percibidos (Art. 610)			805	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos no deducibles locales			806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos no deducibles del exterior			807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos incurridos para generar ganancias a terceros			808	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Participación trabajadores asociados a ingresos exentos			809	<input type="text" value="0"/>
Crédito a multas	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de otros ejercicios			810	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			811	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación personal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Ajuste por posición de transferencia			812	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desempleo	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>				815	<input type="text" value="0"/>
Puntos distribuidos	460	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRUPO			816	<input type="text" value="0"/>
Otros puntos	461	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			817	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 460 + 461)	462	<input type="text" value="808.6"/>				818	<input type="text" value="808.6"/>
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="810"/>	Pagos a terceros			819	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			820	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para Reten			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			821	<input type="text" value="166.04"/>
Capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			822	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507	238.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	91.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,255.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	809.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	168.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,584.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	2,394.43	Antes del año (Miles)	878	0

Pago previo (Informativo)

889 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (887 + 888)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	916	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	915	0	Valor USD	916	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---

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. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100

2708244353

RUC CONTADOR

100

1713001772001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

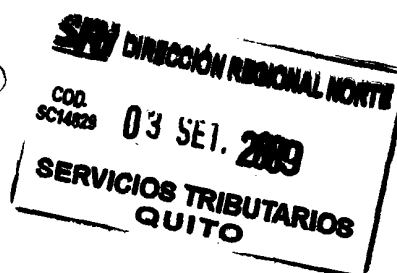
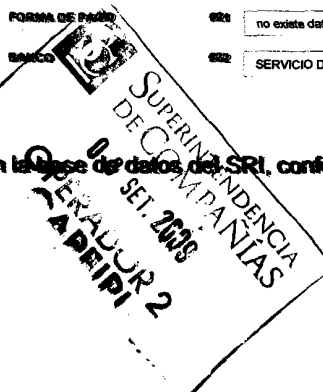
BANCOS

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261963202

Fecha Recaudación: 13/04/2009



SRI <i>rec</i>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791931114001	
CEP#(Número de Serie)		870261963202	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TELTEAM TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		06:43:38 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

