

15/5x2

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN:		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2009-1520	17367703		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	ORIGINAL - REINSTITUTRUM	0	
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	200	
NIC 201 1791831114001	202 TELTEAM TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0		016 0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales y extranjeras hasta 125.		
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales y extranjeras hasta 072.	011 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	012 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos		
Relacionados / Locales	313 2,227.59	Periodo fiscal	013 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Periodo fiscal	014 0
No relacionados / Locales	315 0	Unidad en venta de establecimientos	015 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Distribución pasajeros locales	016 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Periodo anterior presentando las diferencias y variaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	017 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	018 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	019 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras ventas corrientes	020 0
(+) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de los 011 al 020)</b>	021 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	<i>SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</i>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 166.84	SC14429 U3 SEL 2009	022 0
Inventory de materia prima	325 0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Inventory de producción en proceso	326 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de mercancías y materias primas	327 0		
Inventory de piezas, terminadas y mercancías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Investimiento repositorias, herramientas y equipamiento	330 0	Inversión inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	023 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 2,394.43</b>	el sujeto pasivo	024 0

ACTIVO CORRIENTE			
Inmuebles (excepto terrenos);	341	[redacted] 0 el sujeto pasivo.	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares;	342	[redacted] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por	705 [redacted] 0
Muebles y enseres;	343	[redacted] 0 el sujeto pasivo.	706 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones;	344	[redacted] 0 inventario inicial de materia prima	707 [redacted] 0
Equipo de computación y software;	345	[redacted] 0 Costos de las localizaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones enel;	346	[redacted] 0 Importaciones de materia prima	709 [redacted] 0
Otros activos fijos;	347	[redacted] 0 (-) inventario final de materia prima	710 [redacted] 0
(+) Depreciación acumulada activo fijo;	348	[redacted] 0 inventario inicial de productos en proceso	711 [redacted] 0
Terrenos;	349	[redacted] 0 (-) inventario final de productos en proceso	712 [redacted] 0
Otros en proceso;	350	[redacted] 0 inventario inicial de productos terminados	713 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS;	350	[redacted] 0 (+) inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE);		Cuentas, ordenes y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares;	371	[redacted] 0 constituyen materia prima del IESS	716 [redacted] 0 718 [redacted] 0
Costos de organización y constitución;	373	[redacted] 0 Recaudaciones, exacciones, informaciones y otras remuneraciones;	719 [redacted] 0
Costos de investigación, exploración y explotación;	375	[redacted] 0 que se constituyen materia prima del IESS	720 [redacted] 0 722 [redacted] 0
Otros activos difusivos;	377	[redacted] 0 Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721 [redacted] 0 723 [redacted] 0
(+) Amortización acumulada;	378	[redacted] 0 Remuneraciones, premios y distinciones	724 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO;	378	[redacted] 0 Remuneraciones a establecimientos por servicios prestados	725 [redacted] 0
		Acreeduramiento de inmuebles;	
ACTIVO LARGO PLAZO;			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones;	381	[redacted] 0 Inversión y separaciones;	726 [redacted] 0 728 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras;	382	[redacted] 0 Cambios;	729 [redacted] 0 730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo;		Promoción y publicidad;	731 [redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Locales;	383	[redacted] 0 Gastos y costos;	733 [redacted] 0 734 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior;	384	[redacted] 0 Transporte;	735 [redacted] 0 736 [redacted] 0
No relacionados / Locales;	385	[redacted] 0 Promoción / Para jubilación personal;	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior;	386	[redacted] 0 Promoción / Para despidos;	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo;		Promoción / Para cuentas; inversiones;	741 [redacted] 0
Relacionados / Locales;	387	[redacted] 0 Promoción / Otras operaciones;	742 [redacted] 0 743 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior;	388	[redacted] 0 Acreeduramiento inversor / Local;	744 [redacted] 0 745 [redacted] 0
No relacionados / Locales;	389	[redacted] 0 Acreeduramiento inversor / Que no tiene;	746 [redacted] 0 747 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior;	390	[redacted] 0 Comisiones / Local;	748 [redacted] 0 749 [redacted] 0
(+) Provisiones cuentas incobrables;	391	[redacted] 0 Comisiones / Del exterior;	750 [redacted] 0 751 [redacted] 0
Otros activos largo plazo;	392	[redacted] 0 Inversiones financieras;	752 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO;	392	[redacted] 0 Local;	753 [redacted] 0 754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 388 + 379 + 387)	398	2,394.43 [redacted]	755 [redacted] 0 756 [redacted] 0
PASIVO		Intereses pagados a bancos;	
PASIVO CORRIENTE;			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - consumo;		Relacionados / Local;	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Locales;	401	809.6 [redacted] No relacionados / Local;	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior;	412	[redacted] 0 No relacionados / Del exterior;	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Locales;	413	[redacted] 0 Préstado en consumo / Local;	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior;	414	[redacted] 0 Préstado en consumo / exterior / No relacionados;	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - consumo;		Otros pagados;	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Locales;	415	[redacted] 0 Seguros y seguridades (vivencias y accidentes);	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0
Del exterior;	416	[redacted] 0 Gastos, indicaciones, obligaciones, dentro el exterior;	773 [redacted] 0 774 [redacted] 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	[ ] 0 por partes relacionadas.	773	[ ] 0 774 [ ] 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] 0 Gastos de gestión	775	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros:	776	[ ] 0
Relacionados / Locales	419	[ ] 0 Gastos de viaje	777	[ ] 0 778 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	420	[ ] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ] 0 780 [ ] 0
No relacionados / Locales	421	[ ] 0 Depreciación de activos fijos / Acrecento	781	[ ] 0 782 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0 Depreciación de activos fijos / No acrecento	783	[ ] 0 784 [ ] 0
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0 Amortizaciones	785	[ ] 0 786 [ ] 0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	[ ] 0 Servicios públicos	787	[ ] 0 788 [ ] 0
Transferencias casa matriz y subsidiaria (del exterior)	425	[ ] 0 Pagos por otros servicios	789	[ ] 0 790 [ ] 809.6
Credito a matriz	426	[ ] 0 Pagos por otros bienes	791	[ ] 0 792 [ ] 0
Obligaciones matriles costo plazo	427	[ ] 0 TOTAL COSTOS	797	[ ] 0
Provisiones	428	[ ] 0 TOTAL GASTOS	798	[ ] 0 809.6
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	<b>[ ] 809.6</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<b>[ ] 809.6</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Otros cuentas y documentos por pagar provisoria - largo plazo		Reaja de inventario (informativa)	794	[ ] 0
Relacionados / Locales	432	[ ] 0 Pago por remoldeo como rembolsante (informativa)	795	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	432	[ ] 0 Pago por remoldeo como intermediario (informativa)	796	[ ] 0
No relacionados / Locales	433	[ ] 0		
No relacionados / Del exterior	434	[ ] 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	435	[ ] 0		
Del exterior	436	[ ] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 620 - 798 mayor a 0)	801	[ ] 0
Prestamos de accionistas / Locales	437	[ ] 0 PERÍODO DEL EJERCICIO (51 620 - 798 menor a 0)	802	[ ] 0 809.6
Prestamos de accionistas / Del exterior	438	[+] 100% Participación a trabajadora	803	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Utilidades percibidas enero - junio 2009	804	[ ] 0
Relacionados / Locales	439	[+] 100% Glosa ventas generales (5000+100)	805	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	439	[+] Gastos no deducibles, inciso	806	[ ] 0
No relacionados / Locales	440	[+] Gastos no deducibles del año	807	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	442	[+] Gastos incurridos para actividad económica	808	[ ] 0
Transferencias casa matriz y subsidiaria (del exterior)	433	[+] Participación trabajadora devuelta a matriz	809	[ ] 0
Credito a matriz	436	[+] Amortización plástica, informática y otras	810	[ ] 0
Obligaciones matriles largo plazo	435	[+] Deduciones por tipos especiales	811	[ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	436	[+] Ajuste por precios de transformación	812	[ ] 0
Provisiones para desvalimiento	437	[+] Deduccción por incremento neto de empleados	813	[ ] 0
Otras provisiones	438	[+] Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	814	[ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	439	<b>[ ] 0</b>	815	<b>[ ] 0</b>
Passivos difusos	439	UTILIDAD GRANDE	816	[ ] 0
Otros pasivos	440	PÉRÍODO	817	[ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (429 + 439 + 473 + 489)</b>	440	0809.6	818	<b>[ ] 809.6</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC14829 03 SET. 2009 SALDO VIGENTE GENERAL SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		
Capital suscrito y/o asignado	510	Pago de capital social	819	[ ] 0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en trámite	510	(+) Anticipo pagado	820	[ ] 0
Aportes de socios o socios(as) para futura capitalización		(+) Remuneración en la fuente realizada en el ejercicio fiscal	821	[ ] 0
capitalización	510	(+) Remuneración por dividendo anticipado	822	[ ] 166.64
			823	[ ] 0

Reserva legal	507	238.02	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	509	91.33	(+) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,255.08	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	657	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	809.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	658	168.84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>1,584.83</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>505</b>	<b>2,394.43</b>	Actualizaciones (Monto)	<b>659</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones cumplimentadas)**

Impuesto	507	0	Interés	650	0	Multa	651	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (507 - 650)	652	0
Interés por multa	653	0
Multa	654	0
<b>TOTAL PAGADO (652 + 653 + 654)</b>	<b>655</b>	<b>0</b>

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

Mediante Compensaciones	656	0
Mediante Notas de Crédito	657	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C Nro.	908	_____	N/C Nro.	910	_____	N/C Nro.	912	_____	N/C Nro.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Renta/Asilo Nro.</b>	<b>916</b>	<b>Renta/Asilo Nro.</b>	<b>918</b>
	Valor USD	917	Valor USD	919

Diclaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello me surgen (Art. 100 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0708244353

REC CONTADOR

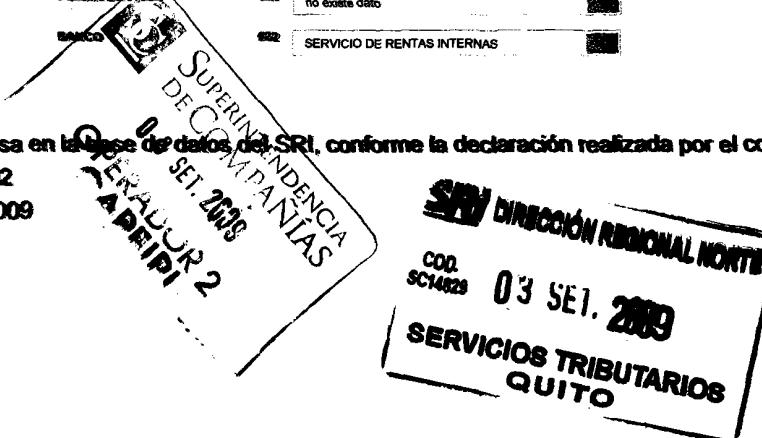
100 1713001772001

FORMA DE PAGO	621	no existe dato
BASE	622	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870261963202

Fecha Recaudación: 13/04/2009



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

