

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0055962	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELUSE TELECOMUNICACIONES MULTISERVICIOS			
RUC 1792122740001				EXPEDIENTE 159380			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 + 3949,99				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 003 + 476.807,14			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				EXPORTACIONES NETAS 002 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 + -				
		DEL EXTERIOR 314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 + -				
		DEL EXTERIOR 316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 + -				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 + -				
		DEL EXTERIOR 318 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 009 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + -	DE OTRAS LOCALES 010 + -				
		DEL EXTERIOR 320 + -	DEL EXTERIOR 011 + -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -				OTRAS RENTAS EXENTAS 012 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 1.345,07				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 000 = 476.807,14			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 11,02							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 39.469,42				CÓSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -				CÓSTO GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 488.016,35			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 44.476,30				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 39.489,42			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 1.681,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 851,60				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 1.298,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + -			
TERRENOS 349 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + -			
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 3830,60				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 1.138,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + -				COMBUSTIBLES 729 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 1.138,00				TRANSPORTE 735 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -	PARA DESAHUCIO 739 + -				
	OTRAS 382 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES 740 + -	OTRAS PROVISIONES 743 + -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	LOCAL 745 + -				
		DEL EXTERIOR 384 + -	DEL EXTERIOR 747 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + -	LOCAL 749 + -				
		DEL EXTERIOR 386 + -	DEL EXTERIOR 751 + -				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + -	LOCAL 753 + -				
		DEL EXTERIOR 388 + -	DEL EXTERIOR 755 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + -	LOCAL 757 + -				
		DEL EXTERIOR 390 + -	DEL EXTERIOR 759 + -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 49.764,90				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 771 + -				
		DEL EXTERIOR 412 + -	GASTOS DE GESTIÓN 773 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + 38.108,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 775 + -				
		DEL EXTERIOR 414 + -					
TOTAL PASIVO 400 = 7.692,15				387,79			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0055962	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
GASTOS DE VIAJE		419	+	-	654,26
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		420	+	-	-
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS		421	+	-	159,380
ACELERADA		422	+	-	-
NO ACCELERADA		423	+	-	-
AMORTIZACIONES		424	+	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		425	+	-	84,54
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		426	+	-	6488,62
PAGOS POR OTROS BIENES		427	+	-	1461,33
TOTAL COSTOS		428	+	-	448,528
TOTAL GASTOS		429	+	-	22,932,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS		430	+	-	471,460,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	+	-	65,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		432	+	-	46,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		434	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		435	+	-	-
PROVISIONES		436	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437	+	-	389,23,49
PASIVO LARGO PLAZO		438	+	-	-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		439	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		440	+	-	303,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		441	+	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		442	+	-	46,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		443	+	-	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		444	+	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		445	+	-	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		446	+	-	-
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		447	+	-	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		448	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		449	+	-	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		450	+	-	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		451	+	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		452	+	-	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		453	+	-	-
UTILIDAD GRAVABLE		454	+	-	261,62
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		455	+	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		456	+	-	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		457	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		458	+	-	65,41
(-) ANTICIPO PAGADO		459	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		460	+	-	11,82
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		461	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		462	+	-	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		463	+	-	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		464	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		465	+	-	53,59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		466	+	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		467	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		468	+	-	646,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469	+	-	49,764,90
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		470	+	-	-
IMPUESTO		471	USD	-	-
INTERÉS		472	USD	-	-
MULTA		473	USD	-	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		474	USD	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		475	USD	-	53,59
INTERÉS POR MORA		476	USD	-	1,22
MULTA		477	USD	-	3,80
TOTAL PAGADO		478	USD	-	58,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		479	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		480	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		481	USD	-	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		482	USD	-	-
N/C No.		483	USD	-	-
N/C No.		484	USD	-	-
N/C No.		485	USD	-	-
N/C No.		486	USD	-	-
Resol. No.		487	USD	-	-
Resol. No.		488	USD	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		489	USD	-	-
Firma Representante Legal		490	USD	-	-
Firma Contador		491	USD	-	-
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		492	USD	-	-
RUC No.		493	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

