

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

15608008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1 7 9 2 1 2 8 0 5 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TELREDDAT S.A

203 EXPEDIENTE

159697

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	3,830.00				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	2,13				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,017,81	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+					
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+					
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						DE OTRAS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+						DEL EXTERIOR				+	
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	180,75				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	47,70				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)				+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	2,530,61				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				( )					
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+					
MUEBLES Y ENSERES				( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				( )					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				( )					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+					
OTROS ACTIVOS FLUOS				( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				( )					
( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+					
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	151,70				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	765,31				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	33,00				
( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	32,00				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+					
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	106,05				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+					
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+					
( ) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL				+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				RELACIONADAS LOCAL				+					
				NO RELACIONADAS LOCAL				+					
				RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+					
				NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+					
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+					
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN				+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	114,00				
	DEL EXTERIOR	+						+					

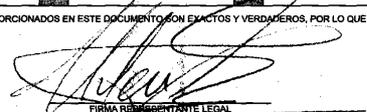
**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA					
						NO ACCELERADA	783	+		784	+	
ESTRAG CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	21,14	TOTAL GASTOS		+	2.530,61		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	14,92	TOTAL GASTOS		+			+	1.202,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			+	3.732,67
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	346,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	382,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
RELACIONADOS		LOCALES	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+	99,46
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		+			+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+			+	14,92
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		+			+	
						campo 608						
RELACIONADOS		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+			+	
		DEL EXTERIOR	436	+		campo 609+610+611+612						
NO RELACIONADOS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			+	
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			+	
RELACIONADOS		LOCALES	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	440	+		Fórmula (812-15%)(813-819)(12%)		+			+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+			+	
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+			+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												84,54
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+			+	84,54
PASIVOS DIFERIDOS			444	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+			+	84,54
OTROS PASIVOS			445	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+			+	21,14
			446	+	382,86	(-) ANTICIPO PAGADO		+			+	
PATRIMONIO NETO			447	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+			+	47,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+			+	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+			+	
RESERVA LEGAL					6,34	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+			+	
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												26,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO					57,06							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO			448	+	863,40							
PAGO PREVIO (informativo)			449	+	1.246,26							

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-997	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA CONTADOR

**Diego Alejandro Viteri** **Pedro Tomas Alomoto**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 5 0 1 6 2 2 2 7 8** RUC No.: **0 9 0 1 8 3 5 1 4 0 0 0 1**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06