

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17857058

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792137306001 202 TELPROYEC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

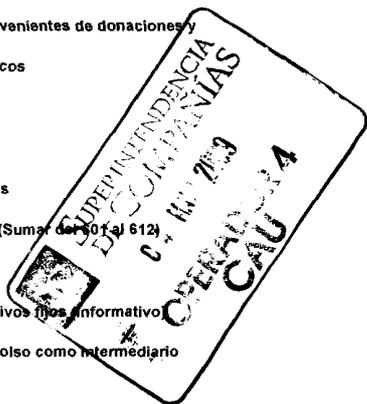
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

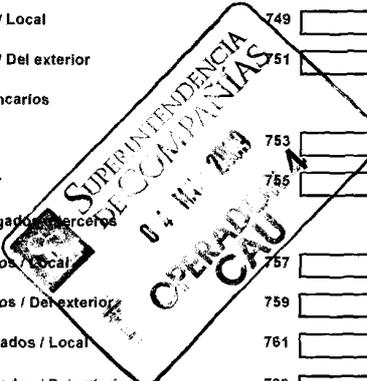
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 286,914.27
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 56,338.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 28,682.96
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 8,880.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 <input type="text"/> 315,597.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 4,741.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 30,525.25
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 69,961.22		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 55,062.25



[Handwritten signatures]

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	669.43	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	647.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	97,518.33	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,888.52	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,848.48	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,874.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,245.09	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,778.96	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,774.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	33,922.63	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	130.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	70,608.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados por terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,036.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,717.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,893.45
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,454.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,741.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,854.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,608.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

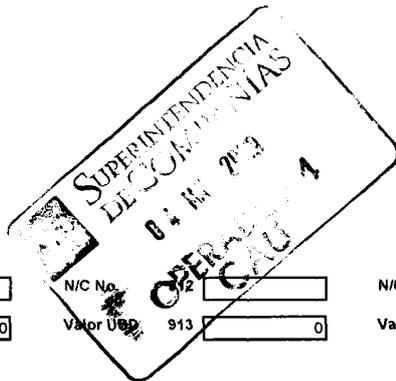
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	13.24
Multas	904	34.6
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	47.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	47.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708001662 RUC CONTADOR 199 1709003477001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266862246
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

160110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

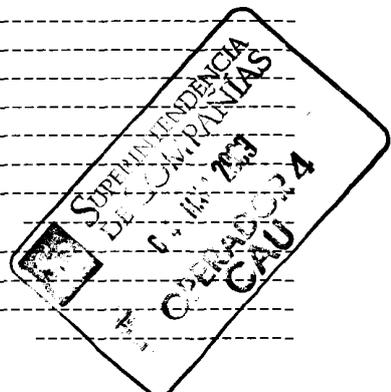
RUC: 1792137306001

RAZON SOCIAL: TELPROYEC CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

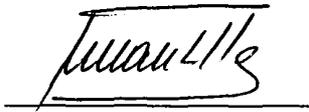
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708001662
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1792137306001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TELPROYEC CIA.LTDA
311	Caja, bancos -----	56,338.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,880.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,741.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,961.22
343	Muebles y enseres -----	669.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	22.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	647.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,608.34
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	44,036.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,717.11
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	19,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,753.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,753.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,454.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,854.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	70,608.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,914.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	28,682.98
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	30,525.25
699	TOTAL INGRESOS -----	315,597.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	55,062.25
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	97,518.33
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,888.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,848.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34,874.25
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,677.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,245.09
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,778.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,774.59
735	Costo - Transporte -----	33,922.63
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	130.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	144.77
777	Costo - Gastos de viaje -----	28,222.78
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	116.66
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,618.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,331.53
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	30,525.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

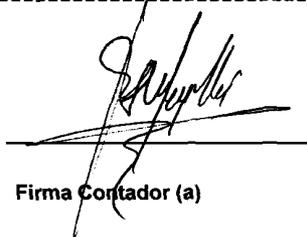
RUC: 1792137306001
 RAZON SOCIAL: TELPROYEC CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	264,127.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,050.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	310,178.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,418.98
811	15% Participación a trabajadores -----	812.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,606.13
842	Saldo utilidad gravable -----	4,606.13
849	Total impuesto causado -----	1,151.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,893.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,741.92
903	INTERESES POR MORA -----	13.24
904	MULTAS -----	34.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	47.84
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	47.84



Firma Representante Legal

C.I. 1708001662



Firma Contador (a)

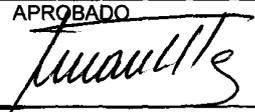
C.I. 1709003477001



TELPROYEC CIA. LTDA.
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 Al 31 de Diciembre del 2008

UTILIDAD DEL EJERCICIO				5,418.98
PARTICIPACION TRABAJADORES		15%		812.85
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA				4,606.13
GASTOS NO DEDUCIBLES				0.00
BASE IMPONIBLE				4,606.13
IMPUESTO A LA RENTA		25%		1,151.53
ANTICIPO PAGADO			0.00	
RETENCIONES SOBRE VENTAS			5,893.45	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				-4,741.92
5% RESERVA LEGAL				172.73
UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS SOCIOS				3,281.87
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARSE EN JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2009				
IMPUESTO CAUSADO			1,151.53	
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2008			5,893.45	
			-4,741.92	
OPCION A				
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (50%IRC-RET)			-5,317.68	
OPCION B				
0.2% PATRIMONIO	3,854.60	7.71		
0.2% TOTAL COSTOS Y GTOS DEDUCIBLES	310,178.27	620.36		
0.4% TOTAL DE ACTIVOS (-) CXC	61,727.74	246.91		
0.4% INGRESOS	315,597.25	1,262.39		
TOTAL BASE		2,137.37		
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2008		-5,893.45		
		-3,756.08		

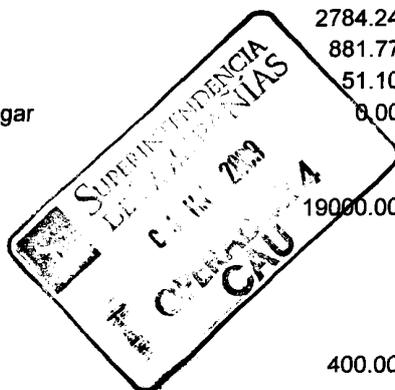

 ROCIO MOGOLLON
 CONTADORA GENERAL
 REG.11660

APROBADO

 ING. CRISTOBAL MANTILLA
 GERENTE



TELPROYEC CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION AL 31.12.2008

ACTIVOS		70608.34
ACTIVO CORRIENTE		<u>69961.22</u>
ACTIVO DISPONIBLE		56338.70
Bancos Moneda Nacional	56338.70	
ACTIVO EXIGIBLE		8880.60
Cientes por Cobrar Nacionales	8880.60	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		4741.92
Excedentes Tributarios	4741.92	
Credito Tributario	0.00	
ACTIVOS FIJOS		647.12
Muebles y Enseres	669.43	
(-) Depreciación Acumulada	22.31	
PASIVOS		66753.74
PASIVO CORRIENTE		<u>66753.74</u>
PASIVO CORTO PLAZO		66753.74
PROVEEDORES		44036.63
Proveedores	15573.17	
Nomina por Pagar	2650.61	
Otras Cuentas por Pagar	25000.00	
Participacion 15% Trabajadores	812.85	
IMPUESTOS POR PAGAR		3717.11
Iva por Pagar	2784.24	
Retenciones en la Fuente	881.77	
Retenciones de IVA	51.10	
Impuesto a la Renta Compañía por Pagar	0.00	
PRESTAMOS DE SOCIOS		19000.00
Prestamos de Socios	19000.00	
PATRIMONIO		<u>3854.60</u>
CAPITAL SOCIAL PAGADO		400.00
Capital Pagado	400.00	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.00
RESULTADOS		3454.60
Utilidad Ejercicio 2008 Despues de Impuestos	3454.60	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70608.34



[Handwritten Signature]

GERENTE

[Handwritten Signature]

CONTADORA
ROCIO MOGOLLON
LIC.11660

160110



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792137306001
CEP#(Número de Serie)	870266862246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	TELPROYEC CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	30/04/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	02:16:02 PM
Hora de Declaración	28/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 13.24
Multas	\$ 34.60
Total a Pagar	\$ 47.84

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 47.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 47.84 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

