

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1790714322001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TELECTRO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **16821**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812)-(813+814)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	73.107,21
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	50.444,10
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	818	+	12.828,38			+	---
	DEL EXTERIOR	819	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	820	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	821	+	---			+	67,19	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	822	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	823	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	824	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	825	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	826	+	4.075,97			+	---
	DEL EXTERIOR	827	+	---			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			828	(-)	---			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	123.620,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	4.716,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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 REQUITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	1.593,51
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	35.293,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
ACTIVO FIJO				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 CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	24.060,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDICADOS EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY N° 17.331, QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	33.045,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL FONDO CAU (SERVA))				+	4.928,29
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	95,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO DE PARACIONES				+	2.292,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	3.984,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	131,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	2.265,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	262,58
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		831	+	---			+	---
	OTRAS		832	+	---			+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	833	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	834	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	835	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	836	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	837	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	838	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	839	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	840	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	841	+	---			+	---
	DEL EXTERIOR	842	+	---			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			843	(-)	---			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS FINANCIERAS				+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS FINANCIERAS				+	---
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS				+	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	2651
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	844	+	1.326,34			+	---
	DEL EXTERIOR	845	+	---			+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	846	+	1.453,45			+	792,10
	DEL EXTERIOR	847	+	---			+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
TOTAL PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN				+	---
TOTAL DEL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	114,00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	916	+	---	GASTOS DE VIAJE	916	+	---	2253,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	917	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	917	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	918	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	918	+	---	---
		DEL EXTERIOR	919	+	---	ACELERADA	919	+	---	---
						NO ACELERADA	920	+	---	676,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	921	+	---	AMORTIZACIONES	921	+	---	---
		DEL EXTERIOR	922	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	922	+	---	3.770,80
		NO RELACIONADOS	923	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	923	+	---	397,60
		DEL EXTERIOR	924	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	924	+	---	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	925	+	---	TOTAL COSTOS	925	=	36.876,80
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	926	+	---	TOTAL GASTOS	926	=	77.077,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	927	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (925+926)	927	=	115.724,15
CRÉDITO A MUTUO	928	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	929	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	929		---
PROVISIONES	930	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	930		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	931	=	4556,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	931		---

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	941	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	942	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	942	=	7.645,25
		NO RELACIONADOS	943	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	943	=	---
		DEL EXTERIOR	944	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	944	(-)	1.146,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	945	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	945	(-)	---
		DEL EXTERIOR	946	+	---	campo 608	946	(-)	---
		LOCALS	947	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	947	(-)	---
		DEL EXTERIOR	948	+	---	campo 609+610+611+612	948	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	949	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	949	+	607,24
		DEL EXTERIOR	950	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	950	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	951	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	951	+	---
		DEL EXTERIOR	952	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	952	+	---
		NO RELACIONADOS	953	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	953	+	---
		DEL EXTERIOR	954	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	954	(-)	---
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	955	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	956	+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	957	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	958	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	959	=	7.106,30
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA	960	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	961	=	---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	962	=	7.106,30
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	963	=	1.776,58
TOTAL DEL PASIVO		459+460+478+483	459	=	4556,37	(-) ANTICIPO PAGADO	964	(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	965	(-)	2.174,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS	966	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	967	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	968	(-)	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	969	(-)	---
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	970	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	971	=	418,8
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	972	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO						PAGO PREVIO (Informativo)	973	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	298	=	26.495,03				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	987	USD	---	INTERES	988	USD	---
MULTA	989	USD	---				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rese de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897						
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	910	NIC No	912
USD	911	USD	913

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. EDWIN TUFIÑO
 NOMBRE: JUAN C. JOSENO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704268059
 RUC No.: 1707982916

11663663893125 17:54:03 2009/04/13 TAPIAD
 ON Impuestos S.R.L. SARGOLGOL 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361910051794