

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 17907118735001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TELCHECK SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO CIA LDA

203 EXPEDIENTE: 16899-85

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				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	46.604,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	1.387.187,34		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	245.523,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	239.368,80	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	3.754,57	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	465.006,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	17.967,55	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE EXTERIOR	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	0,02	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	41.447,37	TOTAL INGRESOS	699	=	1.408.909,46		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.037.951,68						
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	9.305,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	41.238,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	41.875,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	53.132,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
TERRENOS	349	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	39.287,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	150.245,64		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	190.359,01		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	720	+	30.790,38		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y AS	722	+	247.578,24		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	25.510,70		
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---		
OTRAS	382	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	28.510,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	39.481,34
	DEL EXTERIOR	384	+	---	TRANSPORTE	735	+	6.600,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	74.182,14
	DEL EXTERIOR	386	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	COMISIONES	749	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	751	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	753	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	1.077.238,78	LOCAL	755	+	---		
				DEL EXTERIOR	757	+	---		
				DEL EXTERIOR	759	+	---		
				LOCAL	761	+	---		
				DEL EXTERIOR	763	+	---		
				RELACIONADAS	765	+	---		
				NO RELACIONADAS	767	+	---		
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	7.381,42
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	199.553,31	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	58.541,18
	NO RELACIONADOS	421	+	38.291,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	93.129,77	TOTAL COSTOS	797	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	67.198,50	TOTAL GASTOS				798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	960.919,48
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	395.172,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	447.989,93	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	67.198,50	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	17.967,55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	7.000,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	2.695,13	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula: ((812x15%)-[(813-816)x15%])			818	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	343.165,17							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			828	+	372.519,06	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			839	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	343.165,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	372.519,06	
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	93.129,77	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	+	741.337,87	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	15.098,54	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	26.301,49	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	+	8.042,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		509	+	72.197,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	51.729,74	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	287.661,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	20.263,40	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	335.900,91							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	1.077.238,78							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Base de declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	51.729,74
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									909	+	51.729,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	51.729,74
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fabio Yeses F.*
FIRMA CONTADOR: *Gonzalo Nogollón V.*

NOMBRE: **Fabio Yeses F.** NOMBRE: **Gonzalo Nogollón V.**
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702990599** 199 RUC No.: **1707154154001**

