


**FORMULARIO
101**
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

050662

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790980510001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEMAS TELECAL CIA LTA

203 EXPEDIENTE 18645

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	+	180.519,46						
CAJA, BANCOS				311	+	2.154,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	5.371,75			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-					DE OTRAS LOCALES	610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-					DEL EXTERIOR	611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	9,67	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	185.891,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.310,46										
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	+	7.176,00										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	10.651,20										
ACTIVO FIJO																
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-										
MUEBLES Y ENSERES				343	+	8.435,41										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	10.668,11										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-										
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	10.537,81										
TERRENOS				349	+	-										
OBRAS EN PROCESO				350	+	-										
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	8.565,71										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-										
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	-										
	OTRAS			382	+	-										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-											
		DEL EXTERIOR	384	+	-											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-											
		DEL EXTERIOR	386	+	-											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-											
		DEL EXTERIOR	388	+	-											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-											
		DEL EXTERIOR	390	+	-											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-										
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-										
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	19.216,91										
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.835,95											
		DEL EXTERIOR	412	+	-											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	3.528,00											
		DEL EXTERIOR	414	+	-											

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 050662						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
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	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-	TOTAL COSTOS	797	=	162.369,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	21.218,20			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	184.687,98			
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			439	=	6.363,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	1.202,23		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	180,48		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812+15%) - ((813-816)x15%))	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	1.022,75			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	839	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-			
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	255,68			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	611,42			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
RESERVA LEGAL		507	+	2.493,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	8.255,72								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	355,74			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.202,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	12.852,96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	19.216,91	PAGO PREVIO (Informativo)	890		-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA			903	+	-							
MULTA			904	+	-							
TOTAL PAGADO			999	=	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	-							
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: CÉSAR EDUARDO M.						NOMBRE: GERARDO RENCOS						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705256772						199 RUC No.: 17046906410001						

29 MAR. 2009
OPRIMIR 6
CAU