

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0371003211001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Empresas De Telemovil Compañía C.A. LTD**

203 EXPEDIENTE **32744**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>(011+012-013+014)</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
CAJA, BANCOS	311	<b>1.508,3F</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	<b>3.400,00</b>
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	<b>51,82</b>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		DE OTRAS LOCALES	611	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		DEL EXTERIOR	612	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>689</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330				<b>3.451,83</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.508,3F</b>			

COSTOS Y GASTOS					
COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
(A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	(A) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(B) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	(B) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
(B) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	(B) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	714	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	714	<b>498,40</b>
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	715	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	715	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	<b>112,00</b>
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
COMBUSTIBLES	728	-	COMBUSTIBLES	728	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	<b>50,00</b>
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	<b>67,26</b>
TRANSPORTE	735	-	TRANSPORTE	735	-
PROVISIONES	737	-	PROVISIONES	737	-
ARRANQUE PATRONAL	738	-	ARRANQUE PATRONAL	738	-
PARA DESAHUCIO	739	-	PARA DESAHUCIO	739	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OTRAS PROVISIONES	743	-	OTRAS PROVISIONES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
LOCAL	747	-	LOCAL	747	-
DEL EXTERIOR	748	-	DEL EXTERIOR	748	-
COMISIONES	749	-	COMISIONES	749	-
LOCAL	751	-	LOCAL	751	-
DEL EXTERIOR	752	-	DEL EXTERIOR	752	-
INTERESES BANCARIOS	753	-	INTERESES BANCARIOS	753	-
LOCAL	755	-	LOCAL	755	-
DEL EXTERIOR	756	-	DEL EXTERIOR	756	-
INTERESES FINANCIEROS	757	-	INTERESES FINANCIEROS	757	-
RELACIONADOS	759	-	RELACIONADOS	759	-
TERCEROS	760	-	TERCEROS	760	-
NO RELACIONADOS	762	-	NO RELACIONADOS	762	-
DEL EXTERIOR	764	-	DEL EXTERIOR	764	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	765	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	765	-
RELACIONADAS	767	-	RELACIONADAS	767	-
NO RELACIONADAS	768	-	NO RELACIONADAS	768	-
OTRAS PERDIDAS	770	-	OTRAS PERDIDAS	770	-
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y GANANCIAS)	772	-	SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y GANANCIAS)	772	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A LAS PARTES RELACIONADAS	773	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A LAS PARTES RELACIONADAS	773	-
GASTOS DE GESTION	775	-	GASTOS DE GESTION	775	<b>1,00</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	<b>200,00</b>

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
NO RELACIONADOS		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
(A) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+308+379+392</b>	<b>1.508,3F</b>
PASIVO CORRIENTE		
OTRAS PERDIDAS	770	-
SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMAS Y GANANCIAS)	772	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A LAS PARTES RELACIONADAS	773	-
GASTOS DE GESTION	775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		GASTOS DE VILE	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782		784	
					NO ACCELERADA	783		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		788	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		790	111,85
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788		790	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	781		792	2.673,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	787			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			798	3.857,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	3.857,05
CREDITO 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			430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	94,83
		NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	14,22
		DEL EXTERIOR	445		(2) INGRESOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	446		(3) OTRAS RENTAS EVENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	447		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		NO RELACIONADOS	450		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 612+817+818+819+820	817	+	
		LOCALES	451		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (del exterior)			453		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO			454		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(12) DEDUCCION POR PAGOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	80,61
OTRAS PROVISIONES			458		PERDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	80,61
OTROS PASIVOS			480		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	20,15
TOTAL DEL PASIVO		430+449+479+480	483		ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	1.000,00	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS, PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507		(5) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	20,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	473,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	94,83	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	-	32,93
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	1.508,37	PAGO PREVIO (informativo)		900		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		483+598	981	1.508,37					

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

IMPUESTO	887	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-897	902	20,15
INTERES POR MORA							903	
MULTA							904	
TOTAL PAGADO							905	
MEDIANTE CHEQUE/ DEBITO BANCARIO/ EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
888	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.	814	NIC No.	816	Razon No.
889	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 del L.O.R.T.).

*[Firma del Representante Legal]*

*[Firma del Contador]*

NOMBRE: *Quinn S.A.S.* NOMBRE: *Carla Leo Friso*  
 188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *03005051954* 189 RUC No.: *103011108536001*

