

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27189145

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190340120001

202 TELCOMSYSTEM 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%

601 305,001.24

Caja, bancos

311 14,391.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 57,705.72

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 562.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 305,001.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,522.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por rees (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

Teléfono celular

Díctor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.
R.U.C. 0190340120001

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	3,832.07
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86,056.67	el sujeto pasivo	702	188,543.94
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,767.3	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,021	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	2,987.26	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	359	4,821.04	(-) 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	35,322.18
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	7,740.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,584.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,756.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,865.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,575.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,723.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,389.93
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	402.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	93,877.71	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 VALORES Y SEGUROS
 INTERVENCIONES DE FISCALÍA

Victor Barros Pontón

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.
 RUC: 0120349120001
 29/04/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	44,776.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	336.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,107.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,938.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,483.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,199.13	Servicios públicos	787	0	788	1,437.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,162.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,409.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	192,376.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	91,297.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,023.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	283,673.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,327.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,857.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,199.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por inexistencia de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	28,857.9					

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.
R.U.C. 0190340120001
29/04/2010

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,128.43
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,881.39			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	18,128.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,532.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,422.8
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	13,596.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	109.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	13,996.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93,877.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,190.86

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	109.31
Interés por mora	903	1.28
Multas	904	3.28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	113.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906 113.85

908 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Victor Barros Pontón

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 0102623113

RUC CONTADOR

199 010328010304

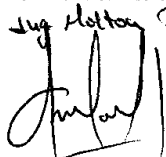
TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.
R.U.C. 0190340120001

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: 870360248868

Fecha Recaudación: 28/04/2010

José Mottay Peralta

GERENTE GENERAL.

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.
R.U.C. 0190340120001

José Andrea Cajamarca

CONTADOR
0103280103-001



Victor Barros Pontón

TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.
R.U.C. 0190340120001