

0268941

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0268904

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 113191171013161781001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TELHOMA S.A.

EXPEDIENTE: 24646

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	566
INVERSIONES CORRIENTES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1144
	DEL EXTERIOR	+	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	26600
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		()	
TERRENOS		+	
OBRAS EN PROCESO		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		()	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
OTRAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	26600
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS PERDIDAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS PROVISIONES		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE GESTIÓN		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADAS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



0268941

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)						
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816)x15%		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	LOCALES	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
	LOCALES	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
	DEL EXTERIOR	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)						
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(+) ANTICIPO PAGADO						
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO						
PAGO PREVIO (Informativo)						

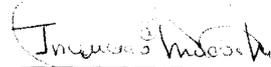
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13050290716 RUC No.: 705683884001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



1729413782207 16:51:44 2010/03/05 PUNAYO
 CP Impuestos S.R.L. SERVIFP GRAB AKI PARTA 0064
 0.00 SERVIFP
 Sticker: 76020006300