SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 1000

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTEANTE:** GIRARSE LEYER INSTRUCCIONES AL REVISOR **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2008 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1705647508 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TELUS S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	13,944.91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	41,211.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	84,046.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERRO	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	6,630.57	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	INGRESOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	879.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	1,175.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	3,457.90	TOTAL INGRESOS	44,387.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,783.51
INVENTARIO DE PREC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,973.77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
400 ACTIVO FIJO		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA	---
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	6,220.05	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,610.38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAS. Y MATER. MAQUINARIA, ENSERES Y EQUIPOS	38,816.46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	11,209.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	11,245.69	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	27,569.37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	70,557.82	DEPRECIACION ACU. GRUPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,113.21	SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDP (rentas y seguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO	164,086.98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS DE BIENES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
500 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	126,754.66
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	126,754.66
LOCALES	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	SUELDOS Y SALARIOS	41,211.97
LOCALES	3,372.55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,559.26
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	COMISIONES EN VENTAS	10,071.52
CON EL ESS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9,734.35
CON EMPLEADOS	---	COMPRAS DE BIENES	9,724.93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y seguros)	2,111.13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SUBMINISTROS Y MATERIALES	3,163.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,342.81	GASTOS DE GESTION	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	17,974.66
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,764.36
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,111.13
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,551.67
LOCALES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO		LOCALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164,086.98	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	16,107.92
510 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,111.97
520 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,219.89
530 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
540 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
550 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
560 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
570 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 = 1528
580 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	869 - 799 = 0
590 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	869 - 799 = 0
600 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
610 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Saldo campo 797
620 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Saldo campo 798
630 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,333.95
640 PATRIMONIO NETO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
650 PATRIMONIO NETO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	258.43
660 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
670 PATRIMONIO NETO		ADIVIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
680 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
690 PATRIMONIO NETO		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
700 PATRIMONIO NETO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
710 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEDUCIBLE	30,913.41
720 PATRIMONIO NETO		PERDIDA	67,342.81
730 PATRIMONIO NETO		RENTAS Y CAPITAL GANADO	3,372.55
740 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	27,540.86
750 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (8% * 10% + 8% * 20%)	4,199.33
760 PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO	---
770 PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
780 PATRIMONIO NETO		(3) OTRAS TRIBUTACIONES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
790 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 = 0
800 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	4,199.33
810 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
820 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.6 * 819) = 491.14
830 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
840 PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	---
850 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,199.33
860 PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA	---
870 PATRIMONIO NETO		MULTAS	---
880 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO	4,199.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODOLFO PARRALES** FIRMA CONTADOR: **ANDRÉS JARA YELA**
 C.I. No. 1705647508 RUC No. 1701216481001
 MEDIANTE CHEQUE CERO BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **4,199.33**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No., USD, REGISTRO ORIGINAL No.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No., USD, Recib. No., DIA

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI S.A. P.U.C. - 17007161-07001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SP 256 APEXIMPER 306 PS IP RP-AR 11/06/08 0 \$ 4,169.63 \$ 4,169.63 USD
 2005/04/14 15:31:24 C CONSEC.102541101776 NO. 102541101776
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2009
 Ulises Batallas