

46013

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790843831001
CEP#(Número de Serie)			990262848113
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			14/04/2009
Hora de Declaración			07:30:15 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			14/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Inmuebles (excepto terrenos)	341	439,949.82	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	194,447.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,291,971.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	149,925.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	210,477.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,542	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,742,559.75	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	391,554.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	938,307.76	(-) 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	805,654.21	716	283,839.72
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	144,572.65	718	44,699.1
Otros activos diferidos	377	219,752.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	148,375.82	720	41,519.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	92,626.8	722	30,585.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	219,752.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,757.12	726	2,350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	58,355.61	Mantenimiento y reparaciones	727	176,840.27	728	80,396.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,266.46	Combustibles	729	38,642.33	730	12,354.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12,578.75	732	5,338.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	64,872.16	734	9,123.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,321.54	738	6,321.54
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	1,742.22	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	57,879.85	Local	753	0	754	348.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,007,828.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	88,994.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	6,158.92	772	5,532.13
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	6,473.57	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,748.34	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	57,181.43	778	480.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	184,452.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	88,958.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	77,433.14	788	17,655.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	214,062.45	790	62,498.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,855,877.59			
Provisiones	428	17,702.07	TOTAL GASTOS	798		722,224.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,149.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,578,101.84		
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		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		49,305.33		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		8,824.62		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+510+511+512)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		34,890.28		
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		441.23		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	129,948.8	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	24,027.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,975.99						
Pasivos diferidos	479	5,294.78	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		22,798.44		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	450,420.3						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,683,581.6	Total impuesto causado	849		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		47,999.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="727.3"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="639,645.8"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="717,240.76"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="49,305.33"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="47,999.29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,557,408.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,007,828.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262848113
 Fecha Recaudacion: 14/04/2009


