

49273

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8726655
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8577385
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	1791301331001	TELEHOLDING S.A.	
203 EXPEDIENTE	49273		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior **0**

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior **0**

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior **0**

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior **0**

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) **0**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos **49,350.63**

313 Inversiones financieras temporales **60,000**

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados **1,239,482.79**

317 (-) Provisión cuentas incobrables **34,782.61**

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados **7,728.56**

321 Otras cuentas por cobrar **103,236.24**

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) **4,730.26**

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant **23,608.61**

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien **9,663.12**

326 Inventario de materia prima **0**

327 Inventario de productos en proceso **0**

328 Inventario de suministros y materiales **0**

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén **17,154.09**

330 Mercaderías en tránsito **0**

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios **0**

332 Seguros pagados por anticipado **0**

333 Arrendos pagados por anticipado **0**

334 Dividendos pagados por anticipado **0**

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional **114,536**

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería **0**

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización **49,617.2**

507 Reserva legal **92,217.5**

508 Reservas facultativa y estatutaria **0**

509 Reserva de capital **618,608.7**

512 Reserva por valuación, donaciones y otras **0**

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores **0**

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores **759,014.4**

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) **0**

519 (-) Pérdida del ejercicio **564,294.59**

598 TOTAL PATRIMONIO NETO **-448,329.59**

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) **2,129,231.62**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% **608,324.29**

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% **8,797.59**

603 Exportaciones netas **0**

604 Ingresos provenientes del exterior **0**

605 Rendimientos financieros **9,280.91**

606 Otras rentas **49,334.46**

607 Dividendos percibidos locales **0**

608 Otras rentas exentas **54,814.77**

609 Utilidad en venta de activos **0**

610 Ingresos por reembolso (informativo) **0**

699 TOTAL INGRESOS **730,552.02**



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,480,151.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	17,154.09
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,885.96
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,154.09
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	28,406.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,555.62	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	805,452.38	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	560,157.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.acum. aceler. de veh. eq.transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	226,374.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	298,257.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	45,249.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	188,884	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,171.45
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	188,884	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	95,410.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	487,141.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,012.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	8,649.65
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	40,758.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	155.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,063.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,088.93
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,550.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	159,408.67	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	4,106.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,377.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	222,489.88
394 Otros activos	2,530	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	35,272.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	161,938.67	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,149.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	289,506.11



399 TOTAL DEL PASIVO (409+469+479+489)	2,129,231.62	750 Depreciación acelerada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	16,668
409 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	375
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,477,497.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,481.22
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	50,603.92	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,012.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	239,436.62
427 Obligaciones con el IESS	6,763.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,683.8	763 IVA que se carga al gasto	612.88
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,294,846.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,577,561.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	564,294.59
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	54,814.77
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,059.05
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	2,740.74
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	597,309.57
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en las realizadas en el ejerc. fiscal	9,663.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip. ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,577,561.21	898 Saldo a favor contribuyente	9,663.12



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175762011
Fecha Recaudación: 22/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
VIOLETA MENA
APODERADA

CONTADOR
JEANETH ANDRADE

