SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0213906

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0796 (SUSI)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991128275001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TELEINS S.A EXPEDIENTE 64875

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	92,669.37
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	254839.69
		DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	23142.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	26990.97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	342637.10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	1730.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	270.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	200.00
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	1800.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	24416.83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	24416.83
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS			+	368853.93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	240.94.19
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	34067.73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
EXPORTACIONES NETAS			+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
DIVIDENDOS PERSIBIDOS LOCALES			+	
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
TOTAL INGRESOS			+	34067.73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR PREMIO AL CUPO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	16367.75	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	26990.97	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		44388.36
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		5451.40
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		4853.66
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		2463.66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		
COMBUSTIBLES		+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		332.10
TRANSPORTE		+		
GASTOS NO DEDUCIBLES	PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	+		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INCORRIBLES	+		
	OTRAS PÉRDIDAS	+		
	SEGUROS	+		
	GASTOS NO DEDUCIBLES	+		
	GASTOS NO DEDUCIBLES	+		
	GASTOS NO DEDUCIBLES

SRI "FORMULARIO 107"

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

No. 0213906

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR			3410.40	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES					ACELERADA				
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA				200.00
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					343.23
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					3460.00
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					4499.10	TOTAL GASTOS					130684.98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					3175.83	TOTAL COSTOS					150815.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver detalle)						UTILIDAD BRUTA DE VENTAS					214500.48
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					302574.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					2172.25
		DEL EXTERIOR				(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					3175.83
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERMANECE EXCEPTOS campo 908					
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 6994810+611+512					
		DEL EXTERIOR									
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario 104 campo 6999					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver detalle)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					17996.42
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					4497.10
TOTAL PASIVOS					302574.50	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					6813.45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					53326.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL					5462.91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS					2658.68	(-) RETENCIÓN A LA SALIDA DE CAPITAL					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					2316.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO					13497.31						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO PRESUNTO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					76274.43						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					378.853.93	PAGO PREVIO (ver detalle)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			6813.45		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL DALGOA

FIRMA CONTADOR

GLADYS ALVAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910535374

RUC No. 0940125098001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
12 NOV 2008
MICHEL DONAIRES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 007 - 052935 - 1