

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

73576
Red bancaria
0991335188001
870271950515
1021
Renta Sociedades
101

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TELEMAXCORP S.A.
2008
22/05/2009
24/04/2009
10:07:33 AM
25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,400.00
Intereses por mora	\$ 16.17
Multas	\$ 42.00
Total a Pagar	\$ 1,458.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,458.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$1,458.17 debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



743 17:23:03 05/22/2009 92 1 camadorz
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0991335188001
Razon social : TELEMAXCORP S.A.
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870271950515
Aut. SRI : 72205-200-926408-5
Efe: US\$1,458.17 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$1,458.17

NOTA DE VENTA
CONTRATAMENTE ESTIMADA
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
REGULACION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz: 1106042193 Nrc : 001-005-6878104
Valido Hasta : Abierto / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : SAN KARIN H:D
Caj: camadorz Fecha: 05/22/2009 17:23:07
Cliente Final: 0991335188001
Servicio Recalacion Imp.F.: 0.50
Efec.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$1,458.67

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18364786

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991335188001

202 TELEMAXCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	376,731.76
Caja, bancos	311	4,626.64 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	1,361.91 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	590,359.11 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	38,974.93 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	87,242.74 Del exterior	612	2,853.7
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	379,585.46
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,723.82 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 60,429.90

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 5,872.5 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 25,245.03 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 9,223.45 COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 67,357.36

Otros activos corrientes 332 25,602.56 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 850,214.95 el sujeto pasivo 702 24,850.99

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,920.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,818.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,844.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	97,915.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,679.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	75,819.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	25,245.03		
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	56,718.01	716	28,656.01
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	9,709.11	718	5,797.26
Otros activos diferidos	377	4,545.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,522.46	720	5,888.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,594
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,545.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,440
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,532.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,627.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,240.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,649.38	734	14,968.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,049.88	736	1,173.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	REGISTROS DE SOCIEDADES				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	930,580.48	Local	04 JUN 2009	Z		
			Del exterior				
			MARCOS CALDERON *				
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	105,437.71	No relacionados / Local	757	0	758	5,030.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	30,717.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	19,598.88

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	859.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	212,951.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,111.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,272.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,420.49	Servicios públicos	787	0	788	20,339.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,148.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,832.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,612.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	190,836.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,800	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	343,448.89		
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	36,136.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	360,835.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,420.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,853.7		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,227.63		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad MARCOS CALDENAS *	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	360,835.91	REGISTROS DE TRANSFERENCIA 04 JUN 2009 GUAYAQUIL				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,090.01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	722,635.91					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	29,090.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	114,965.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	849	7,272.5		
				851	0		
				852	5,872.5		
				853	0		

Reserva legal	507	801.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,415.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,024.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,136.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,400
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	207,944.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	930,580.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,890.49

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 1,400
Interés por mora	903 [redacted] 16.17
Multas	904 [redacted] 42
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 1,458.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,458.17

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 4 JUN 2009 RUC/CONTADOR 199 [redacted]
 FORMA DE PAGO * MARCOS CALDERON *
 BANCO 922 [redacted] 21. Existe dato AYAQUIL
 922 [redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870271950515
 Fecha Recaudacion: 22/05/2009

GONZALO QUINTANA GALVEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

VICENTE ORTIZ DIAZ
CONTADOR
REG. G.10.689