



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		419 +	2.373,58	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES		418 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	---	782 +	---
		416 +	---	NO ACCELERADA	783 +	---	784 +	10.916,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		415 +	---	AMORTIZACIONES	785 +	---	786 +	4.848,61
RELACIONADOS		414 +	---	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	---	788 +	17.447,32
DEL EXTERIOR		413 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	---	790 +	1.524,08
NO RELACIONADOS		412 +	1.542,07	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	792 +	---
DEL EXTERIOR		411 +	---	TOTAL COSTOS	797 =	---	798 =	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		410 =	---	TOTAL GASTOS	799 =	---	800 =	181.573,70
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		409 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (777+786)	799 =	---	800 =	181.573,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		408 +	---					
CRÉDITO A MUTUO		407 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		406 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	---	802	---
PROVISIONES		405 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	---	804	90,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		404 =	171.732,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	---	806	---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 099-708-0			
RELACIONADOS		411 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099-709-0			
DEL EXTERIOR		410 +	---	= 54.569,49			
NO RELACIONADOS		409 +	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		408 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		407 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
RELACIONADOS		406 +	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		405 +	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		404 +	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		403 +	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		402 +	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		401 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS PROVISIONES		400 +	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		399 =	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PASIVOS DIFERIDOS		398 +	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OTROS PASIVOS		397 +	---	UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL DEL PASIVO (404+399)		396 =	171.732,84	PÉRDIDA			
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		391 +	10.900,00	SALDO UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		390 (-)	---	TOTAL IMPUESTO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		389 +	873,97	(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA LEGAL		388 +	2.007,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
OTRAS RESERVAS		387 +	9.543,69	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		386 +	7.653,81	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		385 (-)	2.424,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		384 +	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		383 (-)	54.569,49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO		382 =	26.014,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (396+382)		381 =	145.717,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---
MULTA	809	USD	---	MULTA	810	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---				
INTERÉS POR MORA	901	+	---				
MULTA	902	+	---				
TOTAL PAGADO	903	=	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

**TELESHYRI S. A.**

*Dra. Lilian Patricia Pérez Medina*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Elena Consuelo de la Vega*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **DRA. LILIAN PATRICIA PEREZ MEDINA** NOMBRE: **ELENA CONSUELO DE LA VEGA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 4 2 5 1 1 3 9** RUC No. **1 7 0 6 9 1 5 8 3 0 0 0 1**