

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		219	+	2,373,58	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---		NO ACCELERADA		783	+	---	784	+	10,916,31
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	4,848,61		
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	17,447,32		
		NO RELACIONADOS		421	+	1,542,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1,524,08		
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				823	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	181,573,70		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(777+798)	=	---	799	=	181,573,70		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	=	---	802	=	---		
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	=	---	804	=	90,20		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	171,732,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	=	---	806	=	---		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-708-0	=	---	807	=	---		
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	099-709-0	=	---	808	=	54,569,49		
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	814	(-)	2,86		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---		
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---		
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	821	+	---	822	+	---	
		NO RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	---	824	(-)	7,272,92		
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---	826	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	---	828	+	---		
CRÉDITO A MUTUO				444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	(-)	---	830	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	(-)	---	832	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				446	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	---									
OTRAS PROVISIONES				448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	833	=	---	834	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	---	PERDIDA	835	=	---	836	=	47,293,71		
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	=	---	838	=	---		
OTROS PASIVOS				451	+	---	SALDO UTILIDAD	839	=	---	840	=	---		
TOTAL DEL PASIVO				452	=	171,732,84	TOTAL IMPUESTO	841	=	---	842	=	---		
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO	843	(-)	---	844	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	10,900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	---	846	(-)	1,494,86		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	847	(-)	---	848	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+	873,97	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	849	(-)	---	850	(-)	---		
RESERVA LEGAL				504	+	2,007,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	(-)	---	852	(-)	13,477,53		
OTRAS RESERVAS				505	+	9,543,69	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	(-)	---	854	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+	7,653,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	=	---	856	=	---		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				511	(-)	2,424,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	=	---	858	=	14,972,39		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				512	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=	---	860	=	---		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				513	(-)	54,569,49	PAGO PREVIO (Informativo)	861	=	---	862	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO				514	=	26,014,94									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				515	=	145,717,90									

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	857	USD	---
INTERES	858	USD	---
MULTA	859	USD	---

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	898	USD	---	N/C No	899	USD	---
N/C No	900	USD	---	N/C No	901	USD	---
N/C No	902	USD	---	N/C No	903	USD	---
N/C No	904	USD	---	N/C No	905	USD	---
N/C No	906	USD	---	N/C No	907	USD	---
N/C No	908	USD	---	N/C No	909	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.1.)

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**