

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991399453001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TELSA S.A. EXPEDIENTE: 7707-07

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.742,32		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.253,69		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	298,12		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.294,13</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MAYO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.500,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.759,39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.479,59		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>7.779,30</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	100,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	50,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>50,00</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>7.729,30</b>		MAYO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS	382	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>12.223,22</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.192,21		SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	411	2.192,21		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DEL EXTERIOR	412	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	416	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES	417	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON EL IESS	418	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON EMPLEADOS	419	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	500,00		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.774,57</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR	442	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	443	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	444	-		COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	446	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES	447	-		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS	448	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	449	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	500,00		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				LOCALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	482	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>2.774,57</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		779			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.300,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.659,50		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	36,21		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.245,39		749 + 779 + 789			
OTROS SUPERAVITS	506	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		699 - 799 > 0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		699 - 799 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	10.392,69		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>13.242,42</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>12.223,22</b>		trasladar campo 797			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				PERDIDA DEL EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				trasladar campo 798			
FIRMA CONTADOR				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOMBRE: ENRIQUE FARIAS P.				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
C.I. No. 22225497				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RUC No. 2226314026001				(+/-) GASTOS DEDUCIBLES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				EN EL PAIS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>= PERDIDA</b>			
				UTILIDAD GRAVABLE			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 917 N/C No. USD, 918 N/C No. USD, 919 N/C No. USD, 920 N/C No. USD, 921 N/C No. USD, 922 N/C No. USD, 923 N/C No. USD, 924 N/C No. USD, 925 N/C No. USD, 926 N/C No. USD, 927 N/C No. USD, 928 N/C No. USD, 929 N/C No. USD, 930 N/C No. USD, 931 N/C No. USD, 932 N/C No. USD, 933 N/C No. USD, 934 N/C No. USD, 935 N/C No. USD, 936 N/C No. USD, 937 N/C No. USD, 938 N/C No. USD, 939 N/C No. USD, 940 N/C No. USD, 941 N/C No. USD, 942 N/C No. USD, 943 N/C No. USD, 944 N/C No. USD, 945 N/C No. USD, 946 N/C No. USD, 947 N/C No. USD, 948 N/C No. USD, 949 N/C No. USD, 950 N/C No. USD, 951 N/C No. USD, 952 N/C No. USD, 953 N/C No. USD, 954 N/C No. USD, 955 N/C No. USD, 956 N/C No. USD, 957 N/C No. USD, 958 N/C No. USD, 959 N/C No. USD, 960 N/C No. USD, 961 N/C No. USD, 962 N/C No. USD, 963 N/C No. USD, 964 N/C No. USD, 965 N/C No. USD, 966 N/C No. USD, 967 N/C No. USD, 968 N/C No. USD, 969 N/C No. USD, 970 N/C No. USD, 971 N/C No. USD, 972 N/C No. USD, 973 N/C No. USD, 974 N/C No. USD, 975 N/C No. USD, 976 N/C No. USD, 977 N/C No. USD, 978 N/C No. USD, 979 N/C No. USD, 980 N/C No. USD, 981 N/C No. USD, 982 N/C No. USD, 983 N/C No. USD, 984 N/C No. USD, 985 N/C No. USD, 986 N/C No. USD, 987 N/C No. USD, 988 N/C No. USD, 989 N/C No. USD, 990 N/C No. USD, 991 N/C No. USD, 992 N/C No. USD, 993 N/C No. USD, 994 N/C No. USD, 995 N/C No. USD, 996 N/C No. USD, 997 N/C No. USD, 998 N/C No. USD, 999 N/C No. USD, 1000 N/C No. USD.