

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28491751

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 28187

RUC 201 0991406662001 202 TELMEFAST 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

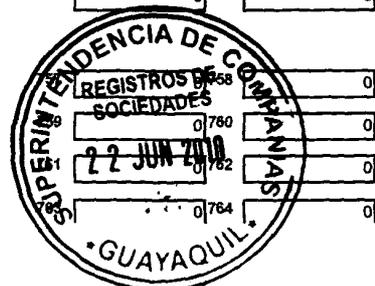
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	203,191.67	
Caja, bancos	311	2,739.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	26,196.81	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	455.28	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	203,191.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,118.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,736.18	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	5,426.92			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,699.98	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			

COSTOS Y GASTOS



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	157,470.71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	41,462.77			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	6,968.82		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,362.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,381.42	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,839.29	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,676.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,906.1	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	11,322.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	10,662.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,108.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	1,309.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	558.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	98.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	227.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	52,785.33	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0



No relacionados / Locales	413	14,087.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	676.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
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	4,617.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,809.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,773.22	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,515.36	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,776.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	738.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,028.87			
Provisiones	428	11,000	TOTAL GASTOS	798			27,406.49	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,992.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			185,435.36	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			17,756.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,663.45	
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			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
No relacionados / Locales	451	2,792	(+) 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 pérdidas 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 neto de empleado	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,792						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823			15,092.86	





La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870373279466  
Fecha Recaudacion: 16/06/2010



MAYORA MARTÍNEZ JOSÉ EDUARDO  
GERENTE GENERAL

LARA FIALLOS DIANA MAGALI  
COTABDO



7887



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991406662001
CEPA(Número de Serie)	870373279466
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TELMEFAST S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	11:25:13 AM
Fecha Máxima de Pago	21/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 37.04
Intereses por mora	\$ 0.85
Multas	\$ 2.22
<b>Total</b>	<b>\$ 40.11</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 40.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 40.11

Le recordamos que el valor de US \$ 40.11 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

12082027



SRI PRECENZALIZADA  
 OFICINA : FOLICENTRO (5049)11343      FECHA : 2010/06/16 16:15:43 (D)

Operación : 0991406662001 870373279466      Autorizaci: 331606201040761624  
 RUC : 0991406662001      Razón Soci: TELMEFAST S.A.  
 CEP : 870373279466      Total Pago: 40.11  
 Cod. Impus: 1021      Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 40.11



Firma y Sello del Depositante

ID Cliente: 0991406662001  
 Cliente : TELMEFAST S.A.  
 Valor : 40.11

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*