

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10467485

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991406662001

TELMEFAST S.A.

203 EXPEDIENTE

78187

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

518.78

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,479.7

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Ded. Imp y Reserv)

4,889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,467.48

311 Caja bancos

5,960.51

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+509)

59,616.45

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,136.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

191.36

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

989.45

500 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

109,876.77

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,476.96

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

505 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,896.32

506 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

507 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

5,603.54

508 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

510 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

509 TOTAL INGRESOS

109,876.77

338 Otros activos corrientes

48

700 COSTOS Y GASTOS

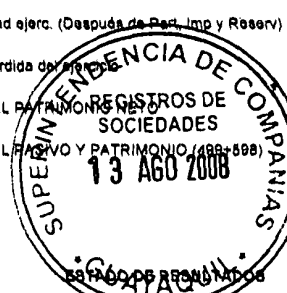
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,919.78

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,456



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	57,517.46
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	278.26	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,896.32
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,968.82	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,362.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,381.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,839.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,676.68	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,810.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,970
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,696.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	382.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,053
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,696.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,655
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,840.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil local exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y castigos)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	4,523.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,432.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,396.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,197.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,246.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,122.87
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,539.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+370+397)	59,616.45	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	258.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,231.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,042.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros a) exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	273.71	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	252.3	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2.620	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1.220.66	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	101.739.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.597.93	801 Utilidad del ejercicio (800-790 mayor que 0)	8.137.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	10.800	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.220.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	10.751.04	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de compra	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6.917.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.551.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. partir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad Gravab (814-816)	6.917.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	1.729.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1.476.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	38.148.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	252.3

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909383374	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913008793001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	252.3
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	295.21	903 INTERESES POR MORA	12.63
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

295.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 D/a

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870193186246

Fecha Recaudacion: 23/07/2008

[Firma manuscrita]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE EDUARDO MAYORGA MARTINEZ

C.I. 0909383374



[Firma manuscrita]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELAR RAMON LAZO CARDENAS

C.I. 0913008793001

78187

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991406662001
CEP#(Número de Serie)	870193186246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	TELMEFAST S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	23/07/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	02:10:40 PM
Hora de Declaración	20/08/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 252.30
Intereses por mora	\$ 12.63
Multas	\$ 30.28
Total a Pagar	\$ 295.21

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 295.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 295.21 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2008

