

81175



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991444343001
CEP#(Número de Serie)	870264803500
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	TELANI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	22/04/2009
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	09:13:53 AM
Hora de Declaración	18/05/2009
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



FORMULARIO 102 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS

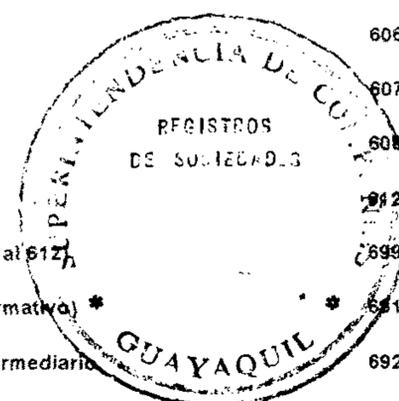
No. FORMULARIO 17711294

Resolución No. A LLEVAR CONTABILIDAD  
NAC-DGER2008-1520

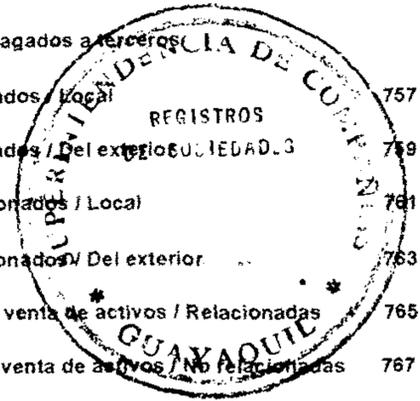
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
No. DE EMPLEADOS EN RELACION  
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO DE DEPENDENCIA 105  
RUC 201 0909607020001 202 MONCADA AREBALO JOSE RIGOBERTO

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD Y SUCESIONES INDIVISAS

ESTADO DE SITUACION		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	187,544.48
ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	187,544.48
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja, bancos	311	4,378.96	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Inversiones corrientes	312	0	<b>INGRESOS</b>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Relacionados / Locales	313	3,875.62	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	602 261,802.88
Relacionados / Del exterior	314	0	Exportaciones netas	603 0
No relacionados / Locales	315	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Rendimientos financieros	605 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otras rentas gravadas	606 0
Relacionados / Locales	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Relacionados / Del exterior	318	0	Dividendos percibidos locales	608 0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	609 0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 609)	699 261,802.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Ventas netas de activos fijos (informativo) *	610 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		
Inventario de materia prima	325	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	326	0	COSTO	GASTO
Inventario de suministros y materiales	327	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,659.9	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 210,769.4
Mercaderías en tránsito	329	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17,914.48</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	114,750	Inventario inicial de materia prima	705 9,659.9
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Compras netas locales de materia prima	706 0



Inmuebles y enseres	340	0	Impugnaciones de materia prima	700	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,320	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Terrenos	349	35,400	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Obras en proceso	350	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,000
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	169,630	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,500
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,160
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Combustibles	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,670
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,987
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	178.9
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	733	4,298.9
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	734	1,980
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	187,544.48	Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
			Otras pérdidas	745	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	747	0
			Gastos de gestión	748	0
			Impuestos, contribuciones y otros	749	0
			Gastos de viaje	750	0
			IVA que se carga al costo o gasto	751	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	4,930.6
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="2,100"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="3,907.4"/>	788	<input type="text" value="985"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="5,987.9"/>	790	<input type="text" value="675"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text" value="221,303.7"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text" value="28,166.5"/>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text" value="249,470.2"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="12,332.68"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (campo 612)	813	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con REGISTROS de discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="12,332.68"/>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			



RENTAS GRAVADAS DE TRABAJO Y CAPITAL	Avalúo	Ingresos	Gastos Deducibles	Renta Imponible		
Actividades empresariales con registro de ingresos y egresos		481	<input type="text" value="0.00"/>	491	<input type="text" value="0.00"/>	
Libre ejercicio profesional		511	<input type="text" value="0"/>	521	<input type="text" value="0"/>	
Ocupación liberal (incluye comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)		512	<input type="text" value="0"/>	522	<input type="text" value="0"/>	
Arriendo de bienes inmuebles	503	<input type="text" value="0"/>	513	<input type="text" value="0"/>	523	<input type="text" value="0"/>
Arriendo de otros activos	504	<input type="text" value="0"/>	514	<input type="text" value="0"/>	524	<input type="text" value="0"/>
Rentas agrícolas anteriores al año 2008	505	<input type="text" value="0"/>	515	<input type="text" value="0"/>		
Ingreso por regalías		516	<input type="text" value="0"/>			
Ingresos provenientes del exterior		517	<input type="text" value="0"/>			
Rendimientos financieros		518	<input type="text" value="0"/>			
<b>SUBTOTAL</b>		519	<input type="text" value="0"/>	529	<input type="text" value="0"/>	
<b>RENDA IMPONIBLE ANTES DE INGRESOS POR TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (829 - 839 + 519 - 529)</b>				539	<input type="text" value="12,332.68"/>	
Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos liquidados del trabajo en relación de dependencia		541	<input type="text" value="0"/>	551	<input type="text" value="0"/>	
<b>SUBTOTAL BASE GRAVADA (539 + 559)</b>				569	<input type="text" value="12,332.68"/>	

OTRAS DEDUCCIONES		Deducible al período	
Gastos personales - Educación	571	<input type="text" value="550"/>	
Gastos personales - Salud	572	<input type="text" value="156.4"/>	
Gastos personales - Alimentación	573	<input type="text" value="1,560"/>	
Gastos personales - Vivienda	574	<input type="text" value="694"/>	
Gastos personales - Vestimenta	575	<input type="text" value="496"/>	
Rebaja por tercera edad	576	<input type="text" value="0"/>	
Rebaja por discapacidad	577	<input type="text" value="0"/>	
50% Utilidad atribuible a la sociedad conyugal por las rentas que le corresponda	Identificación del cónyuge 570	<input type="text" value=""/>	578 <input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL DEDUCCIONES (Sumar del 571 al 578)</b>			579 <input type="text" value="3,456.4"/>

OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo)	Impuesto pagado	Ingresos
Ingresos por loterías, rifas y apuestas	581 <input type="text" value="0"/>	583 <input type="text" value="0"/>
Herencias, legados y donaciones	582 <input type="text" value="0"/>	584 <input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos de sociedades		585 <input type="text" value="0"/>
Pensiones jubilares		586 <input type="text" value="0"/>
Otros ingresos exentos		587 <input type="text" value="0"/>
<b>SUBTOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		589 <input type="text" value="0"/>

**RESUMEN IMPOSITIVO**

Base imponible gravada (569 - 579)	842	<input type="text" value="8,876.28"/>
Total impuesto causado	849	<input type="text" value="51.31"/>
(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="55"/>
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="3.69"/>
Anticipo próximo año	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>



**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="10"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="10"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265403143  
Fecha Recaudacion: 23/04/2009

