

70 0042374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11705560261001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Telefónica Perbarich Telav. S. de R. L.

EXPEDIENTE 1411-1432

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(+) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVO FIJO

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TERRENOS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

OTRAS

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(+) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

—

RELACIONADOS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

NO RELACIONADOS

+

—

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

PASIVO CORRIENTE

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO ACCELERADA	785	+	---							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE)		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	---	789	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	---							
		DEL EXTERIOR	424	+	---							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	---							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+	---							
CREDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	=	37,260,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	432	+	---							
		DEL EXTERIOR	433	+	---							
NO RELACIONADOS		LOCALES	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		LOCALES	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		LOCALES	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	441	+	---	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)						
NO RELACIONADOS		LOCALES	442	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO			445	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	---							
OTRAS PROVISIONES			449	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			453	=	37,360,26	(+) ANTICIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO VOTACIONADO			454	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			457	+	5,110.39	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			458	+	11,710.13							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	3,595.06							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	12,115.110							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---							
			463	=	2,529.82							
			464	=	34,830,111	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Recap. No.	---	Recap. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706569363 RUC No. 10010100765

ZIP

13437073391123 08:33:24 2009/04/09 RAMIRE 0064

ON Impuestos S.R.I PATRIA SERVIPAGOS

Sticker: 361930170605

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
21 AGR. 2009
OPERADOR 6 CAU