

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2009		

82.919

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	099146553001		TELEFONOS S.A.		8291998

ESTADO DE SITUACIÓN / **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 6.512,75							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	247,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -							
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-								
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 609 6.512,75							
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS						
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS						
TERRENOS	341	500,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.500,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -								
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.000,00	SUELDOS Y SALARIOS 719 2.634,00								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -								
370 PASIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 3.129,23								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 116,00								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 487,00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -								
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES 734 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -								
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -								
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -								
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -								
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.247,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -								
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.060,06	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 6.425,03								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -								
OBLIGACIONES	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	367,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.427,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMBUSTIBLES 760 -								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -								
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE VIAJE 764 -								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -								
470 PASIVO DIFERIDO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -								
480 OTROS PASIVOS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -								
OTROS PASIVOS	483	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
TOTAL DEL PASIVO	499	1.427,06	INTERESES Y COMISIONES 774 -								
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	AL EXTERIOR 775 -								
500 PATRIMONIO NETO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 57,25								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 57,25								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
RESERVA DE CAPITAL	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 6.482,41								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	37,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 30,27								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	35,23	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	819,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 30,27								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.247,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4,54							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 -							
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 25,23							
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+816 817 25,23							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6,43							
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 65,12											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 58,69											
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -											
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO 901 -											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -											
INTERÉS POR MORA 903 -											
MULTAS 904 6,51											
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 6,51											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			
								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

IMP 55 MAR 16 16:10:11...
 2009-03-16 16:10:11...
 IMP 55 MAR 16 16:10:11...
 2009-03-16 16:10:11...