

84675

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0991511687001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360814069
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	TELEBAK S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	30/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:58:20 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	30/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27245597

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991511687001

202

TELEBAK S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="800"/>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	Importaciones netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



**ACTIVO FIJO**

Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70	0	70	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	34	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70	0		
Muebles y enseres	34	0	Inventario inicial de materia prima	70	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	0	Compras netas locales de materia prima	70	0		
Equipo de computación y software	34	0	Importaciones de materia prima	70	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	34	0	(-) Inventario final de materia prima	70	0		
Otros activos fijos	34	0	Inventario inicial de productos en proceso	71	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	0	(-) Inventario final de productos en proceso	71	0		
Terrenos	34	0	Inventario inicial de productos terminados	71	0		
Obras en proceso	35	0	(-) Inventario final de productos terminados	71	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	71	0	71	0
Gastos de organización y constitución	37	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	71	0	72	0
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0	Honorarios profesionales y dietas	72	0	72	0
Otros activos diferidos	37	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	72	0	72	0
(-) Amortización acumulada	37	0	Arrendamiento de inmuebles	72	0	72	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	Mantenimiento y reparaciones	72	0	72	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	72	0	73	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Promoción y publicidad	73	0	73	0
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Suministros y materiales	73	0	73	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	73	0	73	0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	73	0	73	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	73	0	74	0
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			74	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Otras provisiones	74	0	74	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	74	0	74	0
Relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil	74	0	74	0
Relacionados / Del exterior	38	0					
No relacionados /	38	0					



<b>VALORES</b>		<b>DEBEN</b>		<b>VALORES</b>		<b>HABER</b>	
No relacionados / Del exterior	39	0	Comisiones / Local	74	0	75	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior	75	0	75	0
Otros activos largo plazo	39	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	39	0	Local	75	0	75	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	39	800	Del exterior	75	0	75	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	75	0	75	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	75	0	76	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	76	0	76	0
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	76	0	76	0
No relacionados / Locales	41	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	76	0	76	0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76	0	76	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	41	0	Otras pérdidas	76	0	77	0
Del exterior	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Locales	41	0	Costos indirectos asignados desde el exterior	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión			77	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	41	0	Impuestos, contribuciones y otros gastos de viaje			77	0
Relacionados / Locales	42	0	IVA que se carga al costo o gasto	77	0	78	0
No relacionados / Locales	42	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	0	78	0
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	78	0	78	0
Impuesto a la renta por Participación	42	0	Amortizaciones	78	0	78	0
trabajadores por pagar	42	0	Servicios públicos	78	0	78	0
Beneficios casa matriz y sucursales (del Crédito mutuo)	42	0	Pagos por otros servicios	78	0	79	0
Obligaciones emitidas corto plazo	42	0	Pagos por otros bienes	79	0	79	0
Provisiones	42	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	79	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	43	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			79	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			79	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	79	0		
Relacionados / Locales	44	0	Pago por reembolso como reembolsante	79	0		
Relacionados / Del exterior	44	0	Pago por reembolso como intermediario	79	0		
No relacionados /	44	0	(informativo)				





Pago previo (informativo) 89   
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**  
 Impuesto 89  Interés 89  Multa 89

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**  
 Total impuesto a pagar (839 - 897) 90   
 Interés por mora 90   
 Multas 90   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 90   
 Mediante Compensaciones 90   
 Mediante Notas de Crédito 90

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  

N/C	90	No. Valor USD	<input type="text" value="0"/>	N/C	91	No. Valor USD	<input type="text" value="0"/>	N/C	91	No. Valor USD	<input type="text" value="0"/>	N/C	91	No. Valor USD	<input type="text" value="0"/>
-----	----	---------------	--------------------------------	-----	----	---------------	--------------------------------	-----	----	---------------	--------------------------------	-----	----	---------------	--------------------------------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  

Resolución No. Valor USD	91	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. Valor USD	91	<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 REPRESENTANTE LEGAL 19  RUC CONTADOR 19

FORMA DE PAGO BANCO 92   92

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360814069  
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0914851712

