

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791412567001**

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Telma Co. Ltda.**

202 EXPEDIENTE **87331**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	7.932,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311 +	187.551,34		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312 +	4.587,27		
Cuentas y documentos por cobrar por partes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	313 +		
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315 +		
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316 +	24.148,11	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	317 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	319 +	
		DEL EXTERIOR	320 +		DE OTRAS LOCALES	320 +	
			DEL EXTERIOR	321 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	2.527,01	OTRAS RENTAS EXENTAS	322 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	5.791,77	<b>TOTAL INGRESOS</b>	323 =	<b>216.286,72</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	13.487,20					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	55.811,30	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329 +	19.352,00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330 +	60.444,72		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331 +	34.753,89		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332 (-)	55.811,30		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333 =	<b>133.106,09</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	333 +			
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	334 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	335 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	336 (-)			
MUEBLES Y ENSERES	336 +	5.195,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	337 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337 +	15.709,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338 +	6.315,22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	339 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339 +	26.776,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	340 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	340 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	341 +	59.981,92		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341 (-)	19.704,84	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	342 +	14.178,79		
TERRENOS	342 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	343 +	13.096,35		
OBRAS EN PROCESO	343 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	344 +	3.302,18		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	344 =	<b>34.291,74</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASI EXCLUSIVAMENTE PARA SU EMPRESA	345 +			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	346 +	12.045,93		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	347 +	3.015,66		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346 +		COMBUSTIBLES	348 +	2.416,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	349 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	350 +	5.773,10		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349 (-)		TRANSPORTE	351 +			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	350 =		PROVISIONES	352 +			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA AMBILACIÓN PATRONAL	353 +			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	351 +		PARA DESAHUCIO	354 +			
OTRAS	352 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	355 +			
Cuentas y documentos por cobrar por partes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	356 +	OTRAS PROVISIONES	356 +		
		DEL EXTERIOR	357 +	LOCAL	357 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358 +	DEL EXTERIOR	358 +		
		DEL EXTERIOR	359 +	LOCAL	359 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	360 +	DEL EXTERIOR	360 +		
		DEL EXTERIOR	361 +	LOCAL	361 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362 +	DEL EXTERIOR	362 +		
		DEL EXTERIOR	363 +	LOCAL	363 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364 (-)		DEL EXTERIOR	364 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	365 +		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	365 +			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	366 =		RELACIONADOS	LOCAL	366 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	367 =	<b>167.397,83</b>	NO RELACIONADOS	LOCAL	367 +		
			DEL EXTERIOR	368 +			
			RELACIONADAS	LOCAL	369 +		
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	370 +		
				371 +			
				372 +			
				373 +			
				374 +			
				375 +			
				376 +			
				377 +			
				378 +			
				379 +			
				380 +			
				381 +			
				382 +			
				383 +			
				384 +			
				385 +			
				386 +			
				387 +			
				388 +			
				389 +			
				390 +			
				391 +			
				392 +			
				393 +			
				394 +			
				395 +			
				396 +			
				397 +			
				398 +			
				399 +			
				400 +			
				401 +			
				402 +			
				403 +			
				404 +			
				405 +			
				406 +			
				407 +			
				408 +			
				409 +			
				410 +			
				411 +			
				412 +			
				413 +			
				414 +			
				415 +			
				416 +			
				417 +			
				418 +			
				419 +			
				420 +			
				421 +			
				422 +			
				423 +			
				424 +			
				425 +			
				426 +			
				427 +			
				428 +			
				429 +			
				430 +			
				431 +			
				432 +			
				433 +			
				434 +			
				435 +			
				436 +			
				437 +			
				438 +			
				439 +			
				440 +			
				441 +			
				442 +			
				443 +			
				444 +			
				445 +			
				446 +			
				447 +			
				448 +			
				449 +			
				450 +			
				451 +			
				452 +			
				453 +			
				454 +			
				455 +			
				456 +			
				457 +			
				458 +			
				459 +			
				460 +			
				461 +			
				462 +			
				463 +			
				464 +			
				465 +			
				466 +			
				467 +			
				468 +			
				469 +			
				470 +			
				471 +			
				472 +			
				473 +			
				474 +			
				475 +			
				476 +			
				477 +			
				478 +			
				479 +			
				480 +			
				481 +			
				482 +			
				483 +			
				484 +			
				485 +			
				486 +			
				487 +			
				488 +			
				489 +			
				490 +			
				491 +			
				492 +			
				493 +			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	328	+	3 441,48	TOTAL GASTOS	778	=	60.034,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	329	+	317,22	TOTAL GASTOS	779	=	154.137,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	330	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	780	=	214.474,92
CRÉDITO A MUTUO	331	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	332	+					
PROVISIONES	333	+					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	334	=	<b>158.694,16</b>				

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	335	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	2.114,80
PERDIDA DEL EJERCICIO	336	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	337	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	=	317,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	338	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	=	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	339	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	=	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	340	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	=	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	341	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	=	11.968,35
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	342	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	=	
(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	343	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	=	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	344	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	=	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	345	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	=	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	346	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	347	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	=	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	348	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	=	
UTILIDAD GRAVABLE	349	=	13.765,93	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	13.765,93
PERDIDA	350	+		PERDIDA	815	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	351	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	352	=	13.765,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	13.765,93
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	353	=	3.441,48	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	3.441,48
(-) ANTICIPO PAGADO	354	+		(-) ANTICIPO PAGADO	819	=	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	355	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	=	6.922,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	356	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	821	=	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	357	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	=	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	358	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	=	6.564,44
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	359	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	=	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	360	=		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	361	=	10.045,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	10.045,72
ANTICIPO PROVISIONES	362	=	1.770,05	ANTICIPO PROVISIONES	827	=	1.770,05
PAGO PREVIO (Informativo)	363	=		PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438	=	<b>158.694,16</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	439	=	<b>1.643,90</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	440	+	1.000,00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	441	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	(-)		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	+	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	444	+	400,00	RESERVA LEGAL	445	+	834,53
RESERVA LEGAL	446	+	834,53	OTRAS RESERVAS	447	+	7.131,62
OTRAS RESERVAS	448	+	7.131,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	+	980,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	+	980,92	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	451	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	452	(-)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	453	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	454	+		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	(-)		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	457	=	<b>1.643,90</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	458	=	<b>1.643,90</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	459	=	<b>167.347,83</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	460	=	<b>167.347,83</b>				

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
IMPUESTO	461	USD	
INTERÉS	462	USD	
MULTA	463	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-859
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
<b>TOTAL PAGADO</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NIC No	858	USD		Resol No.	859	USD	
NIC No	859	USD		Resol No.	860	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.T.)

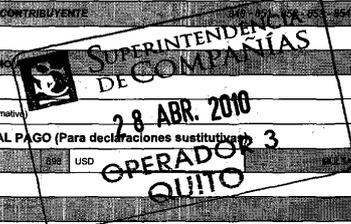
*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Proprietario]*  
FIRMA PROPIETARIO

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 0 6 7 3 2 8 4 7**

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: **17 0 4 4 0 5 6 6 9 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



5937854571209 17:27:22 2010/04/20 CORDEROHA  
ON Impuestos S.R.I EL BATAH 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 362270039198