

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2805-93/97 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. **30 0051611**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179177065001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTELEFSA TELEFONICA INTERNACIONAL S.A.** EXPEDIENTE: **90798**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	311	5.554,52	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	-	
OTROS CUENTAS POR COBRAR (2) ANTES DE RELACIONADOS	313	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	
OTROS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (UNA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-	
INVENTARIO PERJUDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	30.554,52	

320 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	50.000,00
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	560,03
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	4.957,88
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	310	154,90
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	55.872,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313	86.798,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	60.000,00
INGRESOS PROVENIENTES DE:	604	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
GANANCIAS FINANCIERAS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR RECIBIMIENTOS	610	-
TOTAL INGRESOS	611	60.000,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
RENTAS DE BIENES	723	-
SALDO DE INVENTARIOS	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE PROTECCIÓN	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (sueldos y otros)	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	730	45.000,00
RENTAS DE BIENES AJENOS	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
COMBUSTIBLES	738	-
LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
SEGUROS E REASEGUROS (suavios y otros)	742	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
TRANSPORTE	744	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	10.500,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751	-
AMORTIZACIONES (BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES)	752	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	755	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	756	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	757	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	758	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	759	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	760	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	761	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	762	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	763	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	764	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	765	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	766	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	767	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	768	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	769	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	770	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	771	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	772	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	773	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	774	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	775	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	776	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	777	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	778	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	779	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	780	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	781	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	782	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	783	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	784	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	785	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	786	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	787	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	788	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	789	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	790	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	791	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	792	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	793	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	794	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	795	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	796	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	797	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	798	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	799	-
PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	800	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	154,90
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 607)	804	-
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)	805	-
(4) GASTOS INDEBITADOS PARA GANANCIAS AJENAS EXTERNAS	806	-
(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809	818.419.820.821.822.823.824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	810	818.419.820.821.822.823.824

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (21% + 19% + 817 - 28%)

(1) ANTICIPO PAGADO	811	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	-
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813	-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	815	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	818.419.820.821.822.823.824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	817	818.419.820.821.822.823.824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROPIO	901	36,73
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	36,73
INTERESES POR MONEDA	903	2,51
MULTAS	904	97,30
TOTAL PAGAR	905	50,54

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DEELLAS SE DERIVAN (Art. 10º de la Constitución 2008-08 de la L.R.L.T.)

DECLARANTE: DIEGO CISNEROS T. **CONDOMINIO:** ENIGMA FCO. RIVERA

IDENTIFICACIÓN: RUC: 17002095-B, NIT: 794354095, D, 54

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: (1) ANTICIPO PAGADO, (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

DETAJE DE CONFIRMACIONES: (1) ANTICIPO PAGADO, (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES