

91082

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17964165

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8903275

RUC 201

1791774418001

202

TELAND S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	600	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	154,685.18	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	155,285.18

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 27,877.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,090,713.58

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 124,589.58

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 316,818.41

Rendimientos financieros

605 1.41

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 16,047.47

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 600

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 6,752.74

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 5,928.32

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 464.7

(-) Provisión cuentas incobrables

323 24,116.34

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 24,311.87

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,231,816.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 239,875.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 183.76

Mercaderías en tránsito

330 0

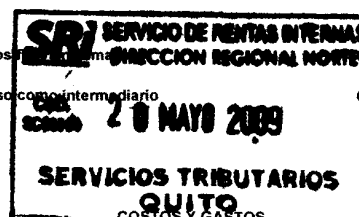
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

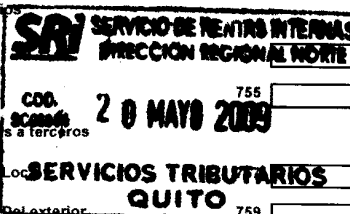
COSTO

GASTO

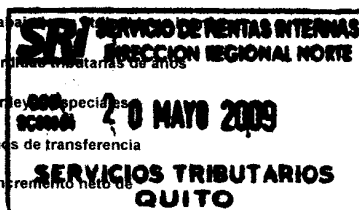
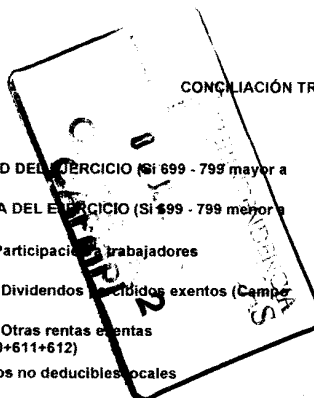


TELAND S.A.

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	347,313.09	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	634,608.09	el sujeto pasivo	702	80,283.93	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	134,836.61	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	26,504	el sujeto pasivo	705	239,875.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	117,157.29	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	12,955.45	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,582.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	84,033.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	206,813.2	716 84,550.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,546.24	718 13,226.23
Otros activos diferidos	377	14,139.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,135.34	720 15,847.81
(-) Amortización acumulada	378	8,306.54	Honorarios profesionales y dietas	721	4,838.86	722 50,819.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,832.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,099.52	726 32,261.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,031.64	728 980.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	199.64	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	132	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,426.92	734 4,897.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 2,867.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	724,474.66	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	166.68	No relacionados / Local	762	0	763 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	205,109.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,503.42	772	13,787.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,854.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,040.73
Relacionados / Locales	419	5,000	Gastos de viaje	777	9.33	778	7,232.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,495.6	780	10,728.08
No relacionados / Locales	421	15,574.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,615.34	784	4,779.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,252.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,426.99	Servicios públicos	787	2,405.58	788	5,028.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	233,553.71	790	78,646.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,222.82	792	165.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	889,587.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	332,716.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235,530.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,222,303.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	98,968.28		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,513.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	154,685.18	(-) 15% Participación de trabajadores	811	1,426.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	182,896.37	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	464.7		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	33,899		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818	8,510.76		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	79,114.27	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	416,695.82					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,009.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	652,225.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	33,009.83
			Total impuesto causado	849	8,252.46
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,476.6
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,224.14
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	1,231.82
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,231.82
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,231.82
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

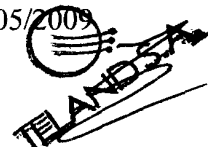
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

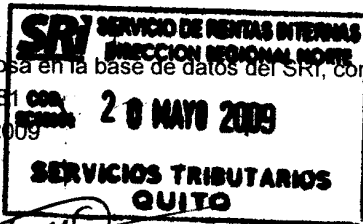
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

922 BANCO PICHINCHA C.A.



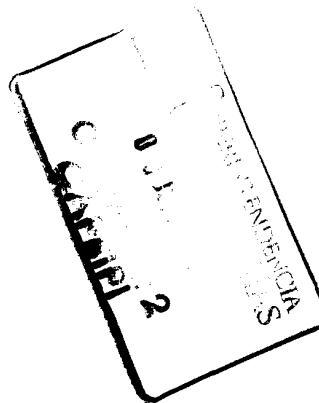
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870267934881

Fecha Recaudacion: 07/05/2009

~~X~~ GERENTE
CX 1721278925

COMTADOR
RUC 1712459690001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791774418001
870267934881
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TELAND S.A
2008
07/05/2009
09:31:44 AM
13/04/2009
07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,231.82
\$ 1,231.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,231.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,231.82 , será debitado el 07/05/2009 , de su cuenta 3056276404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

