

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791821420001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ITALTEL SA

EXPEDIENTE 92295

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	36.260,92
CAJA, BANCOS		+	44.188,36	+	194.648,41
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	45.854,24	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.738,20	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE OTRAS LOCALES		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEL EXTERIOR		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	13.316,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.983,14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
MUEBLES Y ENSERES		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	109.080,61
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		ACTIVO FIJO		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
TERRENOS		MUEBLES Y ENSERES		+	-
OBRAS EN PROCESO		MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	241.000,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+	46.275,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		TERRENOS		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OBRAS EN PROCESO		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL ACTIVO FIJOS		+	191.775,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-
OTRAS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	307.805,61
PARA DESAHUCIO		PASIVO CORRIENTE		+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS		+	25.437,85
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		+	-
LOCAL		DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		+	-
LOCAL		LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		+	-
LOCAL		RELACIONADAS		+	-
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		+	-
LOCAL		OTRAS PERDIDAS		+	-
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
LOCAL		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		+	1.552,85
LOCAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	9.675,66
DEL EXTERIOR				+	-

70 0044068

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-11220

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

LOCALS	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	2.558,46
DEL EXTERIOR	370	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	—	19.578,78
LOCALS	+	+	—	ACELERADA	+	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	NO ACELERADA	+	+	—	14.650,00
RELACIONADOS	LOCALS	+	5953,50	AMORTIZACIONES	+	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	—	6.860,92
DEL EXTERIOR	+	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	+	5080,72		=	=		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	+	4.721,05					209.237,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	+	—					209.237,46
CRÉDITO A MUTUO	+	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	=	41.193,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
RELACIONADOS	LOCALS	+	34.397,43					—
DEL EXTERIOR	+	+	—					31.473,64
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	(-)		4.721,05
LOCALS	+	+	21.710,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	(-)		—
DEL EXTERIOR	+	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	(-)		—
LOCALS	+	+	193.503,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	+		2.258,42
DEL EXTERIOR	+	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	+		—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	+		—
DEL EXTERIOR	+	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813x10%)+(814x5%))	+	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	(-)		6688,15
DEL EXTERIOR	+	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+		—
CRÉDITO A MUTUO	+	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	+	—					22.322,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	=	249.610,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				5.000,00
PASIVOS DIFERIDOS	+	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				17.322,87
OTROS PASIVOS	+	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.080,72
	=	=	240.803,70	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	(-)		3.983,14
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	+	2.041,41	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	(-)		—
RESERVA LEGAL	+	+	2.639,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	(-)		—
OTRAS RESERVAS	+	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	+	11.769,87					1.097,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	(-)	23.280,24					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	+	19.032,28					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	(-)	—					—
	=	=	13.001,91					—
	=	=	303.805,61	PAGO PREVIO (Informativo)				548,79

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	—	1.097,58	
INTERÉS POR MORA		+	—	—	
MULTA		+	—	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD 1.097,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD —	

NIC No — N/C No — N/C No — N/C No — Resol No. — Resol No. —  
 USD — USD — USD — USD — USD — 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.I.)

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**FABIAN GALLARDO ORRERA**

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR  
**Norma Tenorio**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1701231308 RUC No. 1411461519001

