



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0251860**

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **11791837711001**

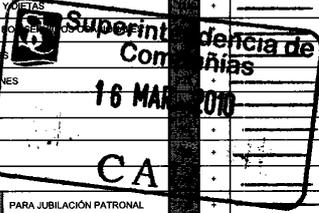
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CORPORACION TELURO CIA. LDA**

EXPEDIENTE **93097**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	24,037.37			22,327.27
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____			_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1,547.60			22,327.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	434.54			_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____			_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____			_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____			_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____			_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____			_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____			_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____			_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____			_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	26,039.91			_____
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____			_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____			_____
MUEBLES Y ENSERES	+	8,450.00			_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____			_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1,200.00			_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____			_____
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	_____			_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	103.15			_____
TERRENOS	+	_____			_____
OBRAS EN PROCESO	+	_____			_____
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	9,546.25			_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____			_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____			_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____			_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____			_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____			_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____			_____
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____			_____
OTRAS	+	_____			_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____			_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____			_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	_____			_____
TOTAL DEL ACTIVO	=	35,586.16			_____
PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PASIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
RELACIONADOS LOCALES	+	_____			_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
NO RELACIONADOS LOCALES	+	105.66			_____
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____			_____
OTRAS PÉRDIDAS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____			_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____			103.87
GASTOS DE GESTIÓN	+	_____			_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____			_____

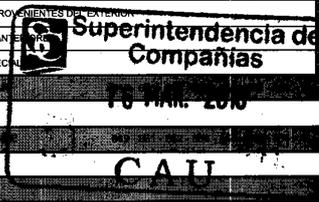




FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0251860**

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
ESTADOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	8.860,00	DEPRECIACION DE ACCIONES PERDIDAS	+		
		DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
					NO ACELERADA	+		22.738,35
OTRAS OBLIGACIONES PASIVAS CORRIENTES		LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
RELACIONADOS		LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		66,96
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	498,88	PAGOS POR OTROS BIENES	+		
					TOTAL GASTOS	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	=		26.043,86
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS Y OBLIGACIONES	=		26.043,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				9.485,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y depósitos por pagar a largo plazo		RELACIONADOS						
		LOCALES	+					
		DEL EXTERIOR	+					
		NO RELACIONADOS						3.316,59
		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		55,20
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
		RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		
		NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								3.261,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				9.485,04	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		454,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				29.017,71				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						454,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		3.316,59				
TOTAL PATRIMONIO NETO				26.101,12				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				35.586,16	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la legislación de cada país de origen de los contribuyentes)

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 REPRESENTANTE LEGAL: SRA. PAOLA ALDREY

FIRMA CONTADOR: S.R. LOGAR TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708123488

RUC No.: 17062480340001