

# FACTA COMPROBANTE

## ELÉCTRÓNICO DE PAGO

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18478006

NAC-DGER2006-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

11339273

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0001717652001

202 TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 0

Caja, bancos

311 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 801 a 812)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

## COSTOS Y GASTOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

814 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

815 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 400 el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 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	0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>726</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
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	0		
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 / Otros	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a proveedores</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 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	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			<b>823</b>	<b>0</b>
Pasivos diferidos	479	0				824	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<b>0</b>					
<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	0
						853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>400</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>400</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890  0**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 (899 - 897)

902  0

Interés por mora

903  0

Multas

904  0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**909  0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
Valor USD 909  0 Valor USD 911  0 Valor USD 913  0 Valor USD 915  0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  0 Valor USD 919  0

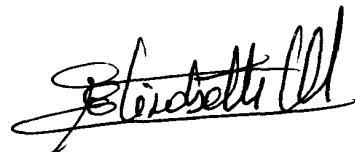
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198  0802208102RUC CONTADOR 199  0801332628001FORMA DE PAGO 921  no existe dato  
BANCO 822  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870273084769  
 Fecha Recaudación: 27/05/2009

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0891717652001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870273084769
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	27/05/2009
<b>Hora de Declaración</b>	10:28:40 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	27/05/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11336273	
31 (O)RGINAL(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0891717052001	TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables		0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		0
321 Otras cuentas por cobrar		0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
336 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	0 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	0 732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0 739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	0 752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0 760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0 761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0 762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0 763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0 765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas				
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país				
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior				
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent				
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc				
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent				
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores				
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales				
469 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia				
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable				
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida				
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar				
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)				
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO				
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado				
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal				
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp				
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext				
498 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.				
499 TOTAL DEL PASIVO (430+489+479+488)	898 Saldo a favor contribuyente				
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.				
	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.				
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0802206102	901 PAGO PREVIO			
199 RUC CONTADOR	0800307555001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA			
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD	0 915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

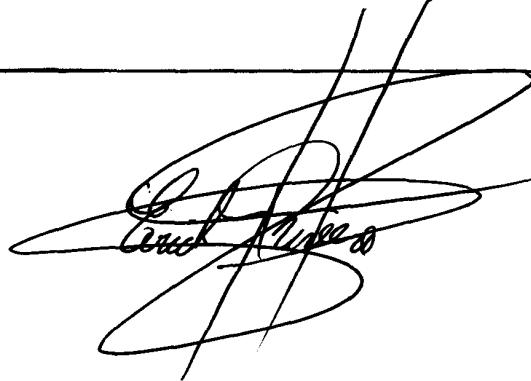
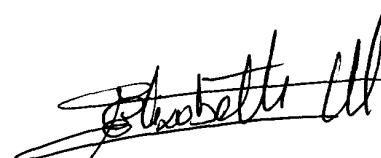
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870201601406  
Fecha Recaudación: 29/08/2008

EQUATIONS

## SANTA DORTA

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion) 21/01/2009

SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> <b>RUC</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>		<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b> 0891717652001 870201601406 1021 <b>Renta Sociedades</b> 101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b> <b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>		
<b>TELEFONIA MASTER RIMEGA CIA. LTDA.</b> 2007 29/08/2008 01:18:58 PM 18/04/2008 29/08/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b> <b>Total Impuesto a Pagar</b> \$ 0.00 <b>Intereses por mora</b> \$ 0.00 <b>Multas</b> \$ 0.00 <b>Total a Pagar</b> \$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b> <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> \$ 0.00 <b>Compensaciones</b> \$ 0.00 <b>Notas de Crédito</b> \$ 0.00		

CONTADORA

DE RENTAS

