

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 10791117209406001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Telefonixxa C.A. S.A. EXPEDIENTE 97067

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312-311-312)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	16.929,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	969.128,83
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	EXPORTACIONES NETAS	802	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	28.654,56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	1.542,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	+	30.995,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	-
RELACIONADOS LOCALES	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	808	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	809	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	320	+	1.560,00	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	810	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	16.811,15	TOTAL INGRESOS	899	+	969.128,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	9.785,83				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	813	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
ALMACÉN DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	46.227,52				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	10.700
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	723.667,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	+	152.578,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+	46.227,52

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	335	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	336	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	337	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	27.655,80	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	338	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6.216,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10.536,08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	341	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	+	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	5884,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+	26.416,08
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+	10.520,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	345	+	1.202,09
TOTAL ACTIVO FIJO	398	+	40.520,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	346	+	1.690,22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	347	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	348	+	28.637,56
DE OTRAS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	349	+	12.647,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	-	COMBUSTIBLES	350	+	6.518,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	351	+	15.664,29
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	352	+	20.971,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	397	+	-	TRANSPORTE	353	+	13.220,84

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	354	+	-
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	356	+	-	PARA DESAHUCIO	355	+	-
OTRAS	357	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	356	+	-
RELACIONADOS LOCALES	358	+	-	OTRAS PROVISIONES	357	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+	-	LOCAL	358	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	360	+	-	DEL EXTERIOR	359	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	361	+	-	LOCAL	360	+	12.225,40
RELACIONADOS LOCALES	362	+	-	DEL EXTERIOR	361	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	362	+	1.741,03
NO RELACIONADOS LOCALES	364	+	190,00	DEL EXTERIOR	363	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	-	RELACIONADOS LOCAL	364	+	-
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	-	-	DEL EXTERIOR	365	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	367	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	366	+	1.223,46
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396	+	190,00	DEL EXTERIOR	367	+	-
			192.253,62	RELACIONADAS	368	+	-
				NO RELACIONADAS	369	+	-

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	370	+	-
RELACIONADOS LOCALES	371	+	101.661,06	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	371	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	372	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	372	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	373	+	10.916,72	GASTOS DE GESTIÓN	373	+	2109,25
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	374	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	374	+	10.265,05

RESOLUCIÓN N° NAC-099-2006-0798	LOCALES	315	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2.822,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	316	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	200,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	414,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	50.824,17
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	17.250,55
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	15.085,10

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	305	+	-	15.555,85	TOTAL GASTOS	797	+	-	688.153,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	306	+	-	8.101,91	TOTAL GASTOS	798	+	-	226.972,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	-	915.126,07
CREDITO A MUTUO	426	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	307	+	-	12.406,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	-
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	308	+	-	148.641,57					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-802	801	+	-	54.012,76
		DEL EXTERIOR	342	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803-804	803	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(1)	-	-	8.101,91
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(2)	-	-	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	343	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(3)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	344	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	-	-	16.212,56
	DEL EXTERIOR	445	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	-	-	-
	LOCALES	446	+	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	447	+	-	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	-	-	-
	LOCALES	448	+	-	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(8)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(9)	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	450	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	451	+	-	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(11)	-	-	-	-
CREDITO A MUTUO	452	+	-	-	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(12)	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	309	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	805	+	-	62.222,91		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	+	-	-	OPERANDA	806	+	-	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	-		
OTRAS PROVISIONES	455	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	310	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	15.855,95		
PASIVOS DIFERIDOS	311	+	-	-	(1) ANTICIPO PAGADO	851	(1)	-	-		
OTROS PASIVOS	456	+	-	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(2)	-	7.750,33		
TOTAL DEL PASIVO	312	+	-	148.641,57	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(3)	-	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	313	+	-	700,00	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(4)	-	-		
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	314	(1)	-	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(5)	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	315	+	-	-	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(6)	-	-		
RESERVA LEGAL	316	+	-	4.720,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-857-858	848	+	5.770,02		
OTRAS RESERVAS	317	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858	849	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	+	-	50.902,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	+	-	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	319	(1)	-	-	PAGO PREVIO (informativo)	860	+	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	320	+	-	27.219,50							
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	321	(2)	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	322	+	-	44.647,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	323	+	-	193.288,69							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	807	USD	-	-	INTERES	808	USD	-	-	MULTA	809	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (plazo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807-807	807	+	-	5.770,02						
INTERES POR MORA	808	+	-	133,27							
MULTA	809	+	-	177,10							
TOTAL PAGADO	807-809	807	+	-	6.070,39						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	807	USD	-	-	6.070,39						
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	USD	-	-	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	809	USD	-	-	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.	318	NIC No.	319	NIC No.	320	Rozal No.	810	Rozal No.	811	Rozal No.	812
USD	318	USD	319	USD	320	USD	810	USD	811	USD	812

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Marcelo Delgado RUC No. 01022415523

