SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 [illegible] 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 70 0061042

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 1 4 5 9 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TELE DOM S.A. — EXPEDIENTE: 105507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	–

BALANCE DE SITUACIÓN				BALANCE DE RESULTADOS			
ACTIVO				**INGRESOS**			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	300	+	92.522,37
CAJA, BANCOS	300	+	1.846,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	300	+	93.284,53
INVERSIONES CORRIENTES	300	+	–	EXPORTACIONES NETAS	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	300	+	15.003,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE RECURSOS PÚBLICOS	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	300	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	300	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	300	(-)	759,08	OTRAS RENTAS EXENTAS	300	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	300	+	1641,49	**TOTAL INGRESOS**	300	+	186.1 0,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	300	+	–				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	300		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	300		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	+	–				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	300	+	–				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	300	+	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	+	–				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300	+	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300	+	–				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	=	22.3213				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	300	+	–				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	300	+	–				
MUEBLES Y ENSERES	300	+	–				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	300	+	–				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	300	+	2.535,23				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	300	+	14.609,30				
OTROS ACTIVOS FIJOS	300	+	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	300	(-)	3.802,22				
TERRENOS	300	+	–				
OBRAS EN PROCESO	300	+	–				
TOTAL ACTIVO FIJOS	300	=	13.042,31				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	300	+	–				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300	+	–				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	300	+	–				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300	+	4.335,29				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	300	(-)	–				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	=	4.335,29				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	300	+	–				
OTRAS	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	300	(-)	–				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	300	+	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300	=	–				
TOTAL DEL ACTIVO	300	=	39.219,33				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	300	+	146,23				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	300	+	–				

				OTRAS PÉRDIDAS	300	+	–
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	300	+	548,70
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	300	+	–
				GASTOS DE GESTIÓN	300	+	32.571,56
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300	+	1.306,20

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (0991614970001) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1329

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

No. 0[illegible]

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDAD ORDINARIA		LOCALES	416	•	—	GASTOS DE VIAJE	777	•		778	• 4.125,33
		DEL EXTERIOR	417	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•		780	• —
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	418	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•		782	• 3.302,72
		DEL EXTERIOR	419	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	•		784	• —
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO PARA ACTIVIDAD ORDINARIA	RELACIONADOS	LOCALES	420	•	—	AMORTIZACIONES	785	•		786	•
		DEL EXTERIOR	421	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	•		788	• 1.744,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•		790	• 35.552,51
		DEL EXTERIOR	423	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	•		792	• 14.173,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	93,60	TOTAL COSTOS	793	•			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	•	1.376,51	TOTAL COSTOS				799	• 176.929,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMA)				199	• 176.929,95
CRÉDITO A MUTUO			428	•	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	6.160,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	—
PROVISIONES			429	•	2.410,46	PAGO POR RESSIBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	•	5.643,20	PAGO POR RESSIBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTROLADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	501	•	—						
		DEL EXTERIOR	502	•	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (casillas 399-799=1)				301	• 9.170,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	•	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (casillas 799-399=2)				302	• —
		DEL EXTERIOR	504	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				351	(-) 1.376,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO		LOCALES	505	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 900			352	(-) —
		DEL EXTERIOR	506	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 930+910+911+912			375	(-) —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	507	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				354	• —
		DEL EXTERIOR	508	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				355	• —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	509	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				356	• —
		DEL EXTERIOR	510	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (351x15%)/(1-15%)x15%				377	• —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				358	(-) —
		DEL EXTERIOR	512	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				359	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			513	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				360	• —
CRÉDITO A MUTUO			514	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				361	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				362	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			516	•	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			517	•	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				369	• 7.800,20
OTRAS PROVISIONES			518	•	—	**PÉRDIDA**				370	• —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			519	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				371	• —
PASIVOS DIFERIDOS			479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				372	7.800,20
OTROS PASIVOS			498	•	5.290,59	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				349	• 1.950,05
TOTAL DEL PASIVO (SUMA 499+519+498)			599	•	10.933,79	(-) ANTICIPO PAGADO				493	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				362	(-) 1.356,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				363	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				494	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				495	(-) —
RESERVA LEGAL			307	•	19.745,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				365	(-) —
OTRAS RESERVAS			308	•	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 847 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 5				366	• 93,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			315	•	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 5				396	• —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	•	7.500,20						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			318	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				679	• 1.317,59
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	•	28.345,94						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA 599+399)			699	•	39.279,73	PAGO PREVIO (informativo)				697	93,60

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 93,60	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera manual en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	• —
INTERÉS POR MORA		903	• —
MULTA		904	• —
TOTAL PAGADO		699	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

915	N/C No. —	916	N/C No. —	917	N/C No. —	918	N/C No. —	919	Resol No.1 —	920	Resol No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —	924	USD —	925	USD —	926	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ESTA SE DERIVEMEN. (Art. 98 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO GILER CABAL — NOMBRE: ANNE JARA NILLO T.

CÉDULA DE IDENTIDAD o No. de Pasaporte: 1 0 9 0 7 0 1 1 1 3 3 3 — RUC No.: 1 3 9 1 2 9 5 0 7 3 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

TICIA
16 AGO 2010

49 12:15:35 08/26/2010 3 1 Imcchsa
04 3070 PAGO IMPUESTOS H.F
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-005/37-
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO