151423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791926226001
CEP#(Número de Serie)	870354153324
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TELEWEI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	09:06:23 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

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

No. FORMULARIO: 26579830

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)USTITUTIVA 331: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791926226001 — 202: TELEWEI S.A.

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)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,723.1			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	20,303.95			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,074.04			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	276.9			
Inventario de materia prima	325	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			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	750			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,127.99			
ACTIVO FIJO					

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	699	51,637.4
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	700	0
Exportaciones netas	703	0
Otros ingresos provenientes del exterior	704	0
Rendimientos financieros	705	0
Otras rentas gravadas	706	0
Utilidad en venta de activos fijos	707	0
Dividendos percibidos locales	708	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	709	0
De otros locales	710	0
Del exterior	711	0
Otras rentas exentas	712	0
TOTAL INGRESOS (699+700+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712)	799	51,637.4
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	895	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	896	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO — GASTO

Inventario local de bienes exportados					
el sujeto pasivo			731	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			732	5,133.84	
Importaciones de bienes no producidos por					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618601
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

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	290	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,033.33	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	921.87	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	524.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demas remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,516
Gastos de organización y constitución	373	569.74	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	936
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	335.84
(-) Amortización acumulada	378	512.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
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 / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a bancos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,709.56	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	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	2,870.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

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	40.12
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	382.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	56.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	347.88
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	33.64		
Provisiones	428	1,276.12	TOTAL GASTOS			798	7,895.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,276.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	61,219.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			724	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por cuenta propia como reembolsante (informativo)			725	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			726	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	615.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Casilla 808)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajustes por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Otras partidas conciliatorias que generan diferencias temporarias			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			813	615.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			814	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,276.12					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			901	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			815	615.28
Capital suscrito y/o asignado	501	29,130	Total impuesto causado			816	154.57
(-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			817	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			818	618.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			819	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 25 QUITO

Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	594	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	656	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	21,688.94	(-) Exoneración por leyes especiales	606	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	23,203.78			
Utilidad del ejercicio	617	618.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	619	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	699	453.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	692	29,433.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	693	23,709.56	Anticipo próximo año (fórmula)	679	545.5

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interes 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720382875 RUC CONTADOR 199 1704334049001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION PROVINCIAL
COD. SC09618 14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354153324
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO