

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26954344

NAC-DGER2008-1520

152.024

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791968662001 202 TELEAVANZA TELECOMUNICACION AVANZADA 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 1,392,022.43
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 75,428.08 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 66,690.65
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 63,622.63 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 193,542.41 De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0 De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 16.47 Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 3,436.52 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 1,458,713.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 627.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 7,185.46 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 42,561.32		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0		
Inventario de productos acabados y mercancías en almacén	328	<input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 379,547.54		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

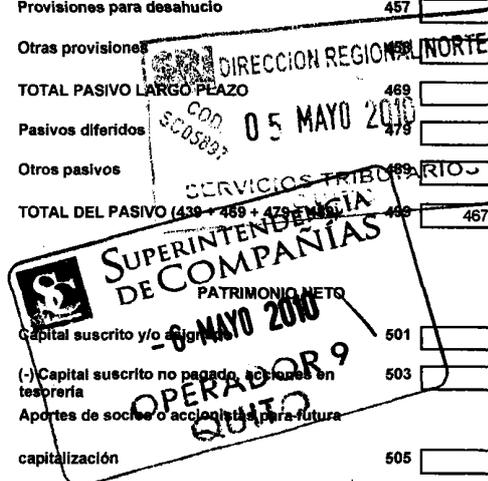
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,625	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,482.13	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	4,100.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,042.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	42,561.32		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	42,561.32		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,165.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	50,931.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	8,871.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,649.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,566.87
(-) Amortización acumulada	378	3,088.48	Honorarios profesionales y dietas	721	3,652.19	722	33,294.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,782.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,918.85	728	4,265.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	609.12	730	206.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	235.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,995.78	734	1,619.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	818.18	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	237.5
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,436.52
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	21,387.56
(-) Provisión cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	134.95
Otros activos largo plazo	392	10,631.84	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,631.84	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	406,147.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	3,743.03
Relacionados / Locales	411	157,172.81	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	10,627.29	Otras pérdidas	769	0	770	24,412.75
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,742.47	772	11,273.07
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 05 MAYO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 9
 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	360	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	184.05	
Relacionados / Locales	419	293,949.5	Gastos de viaje	777	0	778	2,049.56	
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	2,318.57	
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	1,774.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,139.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,137,373.95	790	90,001.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,042.88	792	7,245.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,197,153.4			
Provisiones	428	6,152.63	TOTAL GASTOS	798		799	287,068.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467,902.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,484,221.71	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0				801	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	25,508.63	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			814	27,881.28	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				829	2,372.65	
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	480	467,902.23				841	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			842	2,372.65	
			Saldo utilidad gravable			849	593.16	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			851	3,289.59	
(-) Capital suscrito no pagado, retenciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			852	2,627.99	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,027.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="59,234.11"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="25,508.63"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,324.42"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="406,187.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,304.62"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

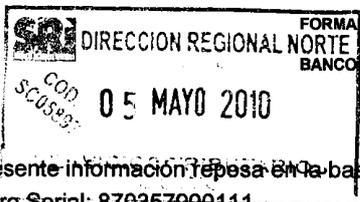
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

F. Sigüenza
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199



921
 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357900114
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791968662001
CEP#(Número de Serie)	870357900111
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TELEAVANZA TELECOMUNICACION AVANZADA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:36:14 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00