

154390

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907512

NAC:

DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

931 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26500079

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154390

RUC 201

1792006648001

202 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CABLES & WIRELESS CIA. LTDA.

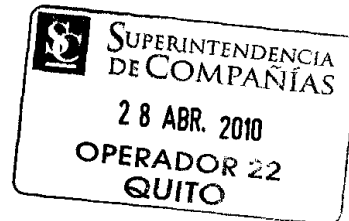
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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) 015 0

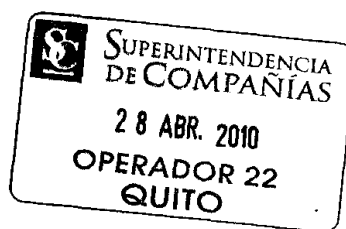
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 11,549.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 252,025.76
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 66,831.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 7,871.74	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 37,382.37	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,653.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 49.95
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 318,907.51
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,378.45		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,568.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como suministrario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 1,693.63	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 720		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 74,016.96		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,041.88
Navas, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 84,917.97
Muebles y enseres	343 2,441.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,184.83	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 117,925.32	Compras netas locales de materia prima	705 1,693.63
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 13,625	Importaciones de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 37,894.54	(-) Inventario final de productos en proceso	708 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos terminados	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 97,282.06	(-) Inventario final de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	712 0
Marcas, patentes, derechos de llave y	371 0		713 0
			714 61,070.85



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	383	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,432.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Construibles	728	0	2,721.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	375.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,267.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	8,784.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	465.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	171,290.02	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	1,251.82
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	59,945.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	803.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		779	340.25
Relacionados / Locales	419	2,677.99	Gastos de viaje	777	0	1,620.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cobra al costo e gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	3,001.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	25,716.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,775.03	Servicios públicos	787	0	5,157.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,452.96	13,480.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,430.47	3,048.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,149.65	
Provisiones	428	5,367.65	TOTAL GASTOS		798	153,924.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,968.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	307,074
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	11,833.51	
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	811	1,775.03	
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	49.95	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,089.33	
No relacionados / Locales	451	24,723.2	(+) 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	5,207.56	
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	



		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842	12,940.3
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,235.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	88,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,568.5
Reserva legal	507	1,005.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,851.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	9,052.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	333.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	73,607.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	171,299.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,545.68

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 (897 - 899)

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 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704018959

RUC CONTADOR 199 1715897318001

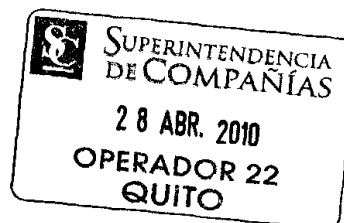
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357431553

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Im) Ce



154390

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792006848001
870357431553
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CABLESS & WIRELESS CIA. LTDA.

2009
19/04/2010
04:38:03 PM
16/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

28 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO