

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25733560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792048028001

202

TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS 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 88,433.8

Caja, bancos

311 10,285.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 10,000

Exportaciones netas

603 68,291

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 5,333.26

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 5,359.56

Otras rentas gravadas

606 1.8

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 156,726.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 639.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,204.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,821.52

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

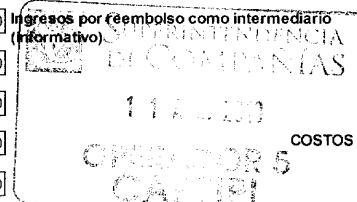
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

el sujeto pasivo

704 0

704 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 3,850.06 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,086.06 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 33,269.86 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión	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 20,634.27 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 18,571.71 (-) 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 47,650.49
Gastos de organización y constitución	373 1,383.27 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 21,617.96
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 8,657.89
(-) Amortización acumulada	378 599.36 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,380.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 783.84 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 4,200
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 2,297.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 140.4
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 1,521.65
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 4.8
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 16.8
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 1,160 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,160 Local 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 45,596.25 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 1,194.35 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0

SUPERINTENDENCIA
DE CAMPAÑAS

11-1-1960

CAPITALIZAR

CHAPI

Reserva legal	507	600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,556.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,680.85			
Utilidad del ejercicio	517	6,554.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,245.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,992.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,596.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	115.1

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 (859 - 897) 902 1,245.89

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,245.89

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,245.89

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	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

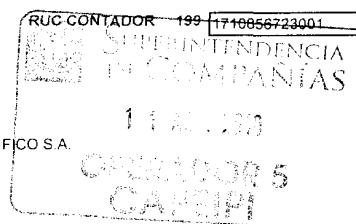
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916		Resolución No. 918	
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710304492

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Numero Serial: 870257981711

Fecha Recaudacion: 24/03/2009

[Signature]
Gerente
Representante

[Signature]
CONTADOR

INFORME GERENCIAL DEL PERIODO ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 2009

OBJETIVOS PLANTEADOS:

1. Aumentar la cartera de clientes nacionales por gestiones de TWS ECUADOR S.A.
2. Diversificar los tipos de informes, por cantidad de datos y precios más bajos para dar más opciones a los potenciales clientes nacionales.
3. Reforzar y aumentar la relación comercial con un cliente estratégico del Ecuador, para incrementar la demanda de los informes comerciales y de crédito.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA ALCANZAR LAS METAS PLANTEADAS

1. Aumentar la cartera de clientes nacionales por gestiones de TWS ECUADOR S.A.
 - a. Adicionalmente a lo logrado en el año 2008, en el 2009 se pudo concretar contratos con nuevos clientes y quedaron en espera otros potenciales clientes que con seguridad se concretaran en el nuevo año 2010.
2. Diversificar los tipos de informes, por cantidad de datos y precios más bajos para dar más opciones a los potenciales clientes nacionales.
 - a. Aunque se pudo realizar una rebaja adicional en los precios para los clientes nacionales, aun no se ha podido diversificar los tipos de informes, como se lo planificó para el año 2009. Sin embargo, los principales ejecutivos de Ecuador, se mantienen realizando esfuerzos por alcanzar este propósito y así poder atraer a otros importantes clientes nacionales que no se han interesado por los informes tradicionales.
3. Reforzar y aumentar la relación comercial con un cliente estratégico del Ecuador, para incrementar la demanda de los informes comerciales y de crédito.
 - a. Pese a que se logro consolidar la relación que se mantiene con un socio estratégico del Ecuador, aun no se ha logrado reforzar esa relación, de acuerdo a los requerimientos del cliente, principalmente porque existe inconvenientes con la estructura de la base de datos que maneja TWS, de forma especifica lo concerniente a la entrega de informes en forma masiva en formato plano.

UTILIDADES / PERDIDAS:

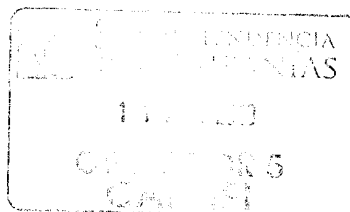
El ejercicio correspondiente al año 2009 arrojo un resultado positivo, parte del cual se recomienda sea utilizado en mantener reservas de capital para inversiones futuras.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL:

1. Seguir realizando las gestiones y esfuerzos necesarios para poder satisfacer la demanda de los potenciales clientes en Ecuador.
2. Analizar nuevas alianzas estratégicas a nivel nacional para asegurar un incremento en la producción y superar las metas establecidas para el nuevo año.

Quito, 27 de Enero del 2010


Jairo Maldonado Rosero
Gerente General
TWS ECUADOR S.A.



156 242

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792048028001
CEP#(Número de Serie)	870345683871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSWORLD SERVICES ECUADOR TWS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Hora de Declaración	01:54:42 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 591.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 591.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 591.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 591.93
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 591.93 , será debitado a partir del 11/03/2010 , de su cuenta 5175763 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

