

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185443

NAC-DGER2008-1520

156.739

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

156739

RUC 201 1792067707001

202 TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,095,900	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,709,484.45	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	8,805,384.45

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 174,934.75

Caja, bancos

311 21,689.59 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 6,095,900

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 2,908,460 Otras rentas gravadas 606 12,197.32

No relacionados / Locales

315 122,647.49 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

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales 611 0

No relacionados / Locales

319 3,085.14 Del exterior 612 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 6,283,032.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,597,516.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 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 pasados por estimación

331 0



COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	7,515.46	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,260	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,662,374.66	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,715,281.38	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,018.7	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,050.58	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	449,664.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,869.63	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	13,461,239.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,420,385.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	33,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,295,738.82	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	129,562.15
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	6,127.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,444.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	401,932.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	844.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	496.05
Otros activos largo plazo	392	122.95	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	122.95	Local	736	882.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,958,236.43	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Locales	411	173,041.12	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			No relacionados / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Intereses bancarios	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Relacionados / Local	762	27,473.17
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

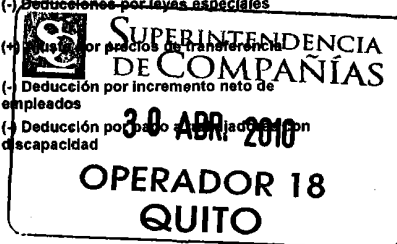
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR. 2010

 OPERADOR 18

 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	14,422,230.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,118,519.65	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	2,228.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,914.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,189.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,412.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,211.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,866,483.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73,403.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	106,876.1	Servicios públicos	787	0	788	25,610.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,203,073.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,058.78	TOTAL GASTOS			798	5,719,675.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,921,340.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,719,675.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	563,356.29		
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	106,876.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	351,027.91		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	201,877.07		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Gastos por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de jubilación por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	928,964.28	UTILIDAD GRAVABLE	829	605,631.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,850,305.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	605,631.06
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,673,200	Total impuesto causado	849	151,407.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	48,819.95
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,672,400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,015.83
Reserva legal	507	0	(-) 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	28,168.74
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,542,741.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	305,072.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	73,403.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,107,931.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,958,236.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,414.5
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	73,403.25
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	73,403.25
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	73,403.25
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



199 1707121974001

30 ABR. 2010

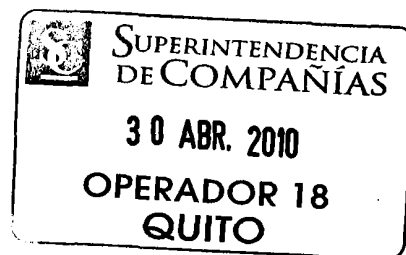
OPERADOR 18

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

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

Numero Serial: 990360211771

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



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

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

Convenio de Debito
1792067707001
990360211771
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES ECUADOR S.A.
2009
28/04/2010
11:31:46 AM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 73,403.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 73,403.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 73,403.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 73,403.25**

Le recordamos que el valor de US \$ 73,403.25 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 82196013 , del Banco CITIBANK N.A.

