

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29044700

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25888096

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159758

RUC 201 1792128773001

202 SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL AB

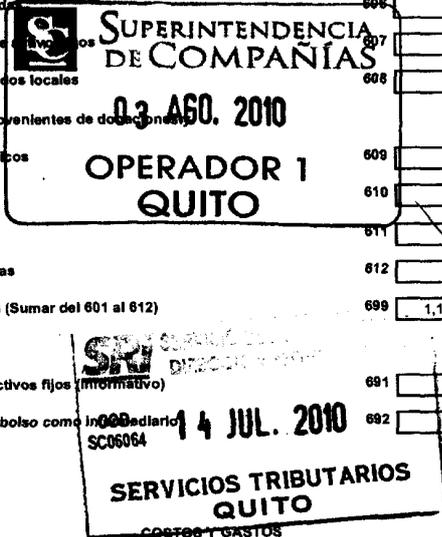
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,185,199.55
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	100,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,285,199.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 55,426.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 1,085,199.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos	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	
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	611 100,000
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,185,199.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 100,297.48		
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 insumos (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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,724.38	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,392.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,318.44	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	359	30,074.42	(-) 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	145,290.47
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	85,522.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	17,652.95
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	48,537.34
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 clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	9,788.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,011.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros fines	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	544,565.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	679.12
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	185,798.8	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 AGO. 2010
OPERADOR QUITO

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 COD. SC06064
14 JUL. 2010

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	6,623.96
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	2,485.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	550.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,103.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,271.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,678.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,189.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,161.92	Servicios públicos	787	0	788	9,355.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	111,274.44
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	0	TOTAL GASTOS			798	1,004,120.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,622.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,004,120.1
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600-799)			801	181,079.45
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800-799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	27,161.92
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	100,000
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	47,840.08
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 exentos			817	15,000
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

09 AGO. 2010

OPERADOR 1 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

14 JUL. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="116,757.62"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="58,622.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="116,757.62"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="29,189.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="447.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="124,728.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="29,189.41"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="127,175.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="185,798.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="21,108.41"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="8,081"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="276.25"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="8,357.25"/>

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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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"/>

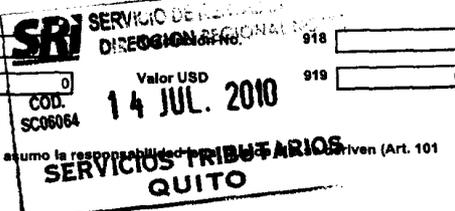
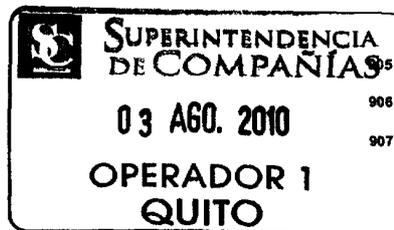
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	918	<input type="text" value=""/>	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 por los mismos (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 02
BANCO 922 RED BANCARIA

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

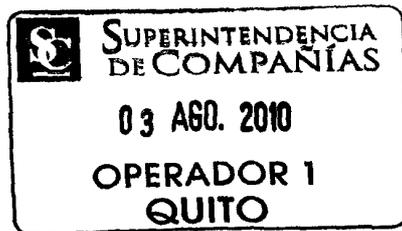
Numero Serial: 870378815809

Fecha Recaudacion: 07/07/2010



Sr. Ricardo Gaibor
Representante Legal
Sony Ericcson Mobile Communications
International AB

Deloitte & Touche Ecuador Cia. Ltda.
RUC No. 0990173230001
Registro No. 46



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792128773001	
CEP#(Número de Serie)		870378815809	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL AB		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	07/07/2010		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Hora de Declaración	09:08:34 AM		
Fecha Máxima de Pago	22/07/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,081.00	
Intereses por mora		\$ 276.25	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,357.25	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,357.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR			\$ 8,357.25
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 8,357.25 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2010			