

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791828062001	
CEP#(Número de Serie)		990360542415	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		TIW DE VENEZUELA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		09:34:10 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

92701



Euc Suble

Contador

Imprimir

Cerrar

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27218446

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26958550

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92701

RUC 201 1791828062001

202 TIW DE VENEZUELA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,834,834.43	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	4,686.84
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,325	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	7,453.55
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,848,099.82

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 2,745,617.91
Caja, bancos	311 540,322.24	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 135,105.5
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 2,313.5
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 6,130.65
No relacionados / Locales	315 872,616.72	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 4,499.97	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,120.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,869.27	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 2,889,167.56
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 89,406.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	681 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 752,000.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 35,889.47	<b>Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704
Activos pasados por estimación	334		

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	667,184.12
Otros activos corrientes	332	4,500	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,317,781.68	el sujeto pasivo	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	1,636,123.66
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	0
Muebles y enseres	343	18,044.32	el sujeto pasivo	792,110.93
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,533.97	Inventario inicial de materia prima	0
Equipo de computación y software	345	10,150	Compras netas locales de materia prima	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,741.07	Importaciones de materia prima	0
Otros activos fijos	347	823,838.53	(-) Inventario final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	255,531.59	Inventario inicial de productos en proceso	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	728,906.3	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	217,401.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	25,578.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	43,708.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	44,488.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	5,136.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	62,564.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	5,152.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	3,046,537.98	Del exterior	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	0

Relacionados / Del exterior	412	Inaprovechados	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	73,956.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	435.6	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	32,939.63	
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	35,088.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,117.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	36,825.27	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,365.19	
No relacionados / Locales	421	8,799.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	90,606.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	83,939.81	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,231.77	Servicios públicos	787	0	788	3,052.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	176,407.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,433.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,585,797.49			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		882,687.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,525,562.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,468,484.55		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		79,049.62		
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						
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>								
Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		420,683.01		
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		107,231.78		
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		294,195.5		
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		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	19,505.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	24,463.08	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	2,824.48	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,792.63						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	<b>Cerrar</b>	829	<input type="text" value="607,646.73"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="1,572,355.26"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="607,646.73"/>
			Total impuesto causado		849	<input type="text" value="151,911.68"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado		851	<input type="text" value="3,834.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	<input type="text" value="29,411.78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	<input type="text" value="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		855	<input type="text" value="34,675.95"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,310,693.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales		856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>				
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="161,539.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="83,989.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="1,474,232.72"/>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="3,046,587.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		879	<input type="text" value="27,475"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="83,989.81"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	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

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
----------------	-----	-------------------------------	----------------	-----	-------------------------------

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

