

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27044968	
NAC-DGIR2008-1820			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>
ATO 102	2009 <input type="checkbox"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/>
RUC 201	0892201770001	202 SPOKINSA S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 37,818.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 <input type="checkbox"/> 381,982.52
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	002 <input type="checkbox"/> 68,230.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otras Ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	004 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 10,394.36	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de cotizaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	010 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	012 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 103.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	003 <input type="checkbox"/> 430,213.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 4,808.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 7,830.35	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 100,949.42	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0	COSTO GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 114,457.8
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/> 107,313.56
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 161,495.46	Inventory de bienes no inventariados en	
ACTIVO FIJO			



<b>Inmuebles (excepto terreno)</b>	341	233,000	el sujeto pasivo	703	242,247.16	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	100,949.42		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,098.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,076.12	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	360	274,022.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de Rave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,600
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	536.47
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	1,678.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	3,879.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de Inmuebles	727	0	728	3,873.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	2,650.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	653.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	342.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	103.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	6,550.25
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	10,994.14
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	757	0	758	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (336 + 360 + 379 + 397)</b>	398	435,517.58	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	1,433.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	652.31
Locales	415	76,624.98	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 / 0 por partes relacionadas	773 / 0 / 14 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419 0 Gestos de gestión	776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		778 365.25
Relacionados / Locales	419 0 Gestos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 10,078.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 1,489.36 Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 1,051.31 Servicios públicos	787 0 788 3,460
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789 0 790 4,800.23
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791 0 792 3,879.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797 363,089.1
Provisiones	428 129 TOTAL GASTOS	798 60,135.23
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438 80,727.96 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 423,204.33</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		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	443 166,511.85	
No relacionados / Del exterior	444 0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445 14,312.86	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	801 7,008.74
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 10% Participación a trabajadores	811 1,051.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(- 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 846))
Relacionados / Locales	449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	812 0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gestos no deducibles locales	813 0
No relacionados / Locales	451 0 (+) Gestos no deducibles del exterior	814 0
No relacionados / Del exterior	452 0 (+) Gestos incurridos para generar ingresos exentos	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 0
Crédito a mutuo	454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0 (-) Deducciones por leyes especiales	818 0
Provisiones para jubilación patronal	456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	819 0
Provisiones para desahucio	457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	820 0
Otras provisiones	458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460 180,824.71</b>	<b>822 0</b>
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	823 5,957.43
Otros pasivos	480 0 PÉRDIDA	830 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 479 + 480)</b>	<b>490 261,552.67</b>	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
	Saldo utilidad gravable	842 5,957.43
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501 800 Total impuesto causado	848 1,489.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505 154,188.93	(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	1,100	(+) Crédito tributario de años anteriores	505	3,887.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,554.38	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,144.48			
Utilidad del ejercicio	517	4,468.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	6,340.99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>173,984.91</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>435,517.58</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	4,867.26

Pago previo (informativo)

500 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 507 0 Interés 508 0 Multa 509 0

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

Total Impuesto a pagar (500 - 507)	502 0
Interés por mora	503 0
Multas	504 0
<b>TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)</b>	505 0

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

506 0

Mediante Compensaciones

508 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

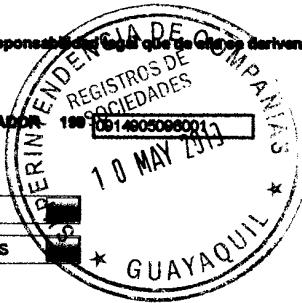
N/C No. 500	N/C No. 510	N/C No. 512	N/C No. 514
Valor USD 500 0	Valor USD 511 0	Valor USD 513 0	Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 516	Resolución No. 518
	Valor USD 517 0	Valor USD 519 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0911786507

RUC CONTADOR 199 0914905096001



FORMA DE PAGO 521	no existe dato
BANCO 522	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870356805822

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Manuel Olivares Piedra Aguirre

C.I. 0911786507

Cargo: Representante Legal

Martha Zambrano Arteaga

C.I. 0914905096001

Cargo: Contadora

<b>SRI .ec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	0992201770001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870358806622
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	SPOKINSA S.A.
<b>Período Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:10:22 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

