

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992209976001

RAZON SOCIAL: SATEL NET S.A. SATELNET

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

IPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
32	AÑO -----	2006
31	RUC -----	0992209976001
32	Razón Social -----	SATEL NET S.A. SATELNE
33	EXPEDIENTE -----	105441
11	Caja bancos -----	40,913.98
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,332.03
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	253.32
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,383.71
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,819.25
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,373.23
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,568.88
46	Maquinaria y equipo -----	546.08
49	Equipo de computación y software -----	15,603.45
55	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,940.80
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,208.73
69	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,208.73
71	Gastos de organización y constitución -----	250.00
78	(-) Amortización acumulada -----	135.12
79	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	114.88
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,892.49
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,866.87
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	147.48
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,014.35
49	Prestamos de accionistas locales -----	51,615.46
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,615.46
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,629.81
31	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
37	Reservas legal -----	500.00
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,675.20
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,437.90
38	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-26737.3
39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,892.51
31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,071.66
39	TOTAL INGRESOS -----	139,071.66
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,350.00
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,271.74
36	Promoción y publicidad -----	5,035.00
33	Transporte -----	62.94
36	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65.38
38	Impuestos contribuciones y otros -----	447.64
39	Depreciación de activos fijos -----	1,587.66
31	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49.72
32	Provisión cuentas incobrables -----	253.32
34	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,381.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

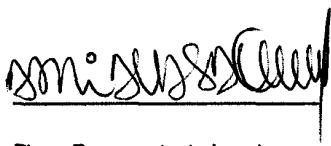
RUC: 0992209976001

RAZON SOCIAL: SATEL NET S.A. SATELNET

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

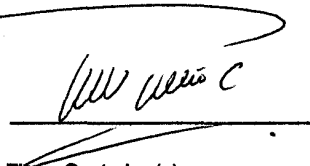
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	124,127.20
763	IVA que se carga al gasto -----	2.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,633.76
801	Utilidad del ejercicio -----	1,437.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,007.95
814	Utilidad Gravable -----	3,230.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,230.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	807.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,373.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	565.69
904	MULTAS -----	96.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908937485
199	RUC CONTADOR -----	0912989852001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908937485



Firma Contador (a)

C.I. 0912989852001



105441



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0992200978001
870136478424
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SATEL NET S.A. SATELNET
2006
10/07/2007
23/04/2007
02:02:42 PM
23/07/2007

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 96.90
\$ 96.90

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 96.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 96.90 , debe ser cancelado hasta el 23/07/2007



259 14:33:40 07/10/2007 92 1 hdumesa
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992209978001
Razon social : SATEL NET S.A. SATELNET
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870136478424
Aut. SRI : 71097-000-200570-5
Ete: US\$96.90 CRU : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$96.90

<https://declaraciones.sri.gov.ec/decl-declaraciones-internet-recepcion/detalleComprobante.jspx?> 10/07/2007