

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26993852

NAC-DGER2008-1520

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

105754

RUC 201 0992216387001

202 SAOTEL S.A.

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

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |   | INGRESOS  |   |
|--|---|---|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 601 <input type="text" value="3,272,643.46"/> |
| Caja, bancos   | 311 <input type="text" value="61,154.58"/>  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                     | 602 <input type="text" value="0"/>            |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text" value="0"/>          | Exportaciones netas   | 603 <input type="text" value="0"/>            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |   | Otros ingresos provenientes del exterior                        | 604 <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text" value="747,697.41"/> | Rendimientos financieros  | 605 <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas gravadas   | 606 <input type="text" value="7,722.83"/>     |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text" value="0"/>          | Utilidad en venta de activos fijos                              | 607 <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/>          | Dividendos percibidos locales                                   | 608 <input type="text" value="0"/>            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |   | Rentas exentas provenientes de aportaciones                     |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text" value="0"/>          | De recursos públicos  | 609 <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text" value="0"/>          | De otras locales  | 610 <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text" value="800"/>        | Del exterior  | 611 <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text" value="0"/>          | Otras rentas exentas  | 612 <input type="text" value="0"/>            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text" value="0"/>          | <b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>                       | 699 <input type="text" value="3,280,366.29"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="0"/>          |   |   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="56,137.81"/>  | Ventas netas de activos fijos (informativo)                     | 691 <input type="text" value="0"/>            |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text" value="0"/>          | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)         | 692 <input type="text" value="0"/>            |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="text" value="0"/>          |   |   |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="text" value="0"/>          |   |   |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="text" value="0"/>          | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 <input type="text" value="0"/>          | <b>COSTO</b>  | <b>GASTO</b>                                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="text" value="0"/>          | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo |   |
| Activos no clasificados                              | 331 <input type="text" value="0"/>          |   |   |



|  |            |                  |   |            |                  |            |           |
|--|------------|------------------|---|------------|------------------|------------|-----------|
| Ativos pagados por anticipado                          | 331        | 0                | el sujeto pasivo  | 701        | 52,193.68        |            |           |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                  |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>865,789.8</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>         |            |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                  |            |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 2,634,586.07     | 704        | 24,459.82 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |                  |            |           |
| 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 caminero móvil       | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                |            |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                |            |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0                | 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>                              | <b>369</b> | <b>0</b>         | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>         |            |           |
| <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                        | 715        | 53,862.51        | 716        | 0         |
| 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                 | 717        | 18,528.81        | 718        | 0         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 11,004.98        | 720        | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 8,000            | 722        | 0         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0</b>         | <b>724</b> | <b>0</b>  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>18,000</b>    | <b>726</b> | <b>0</b>  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 100              | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0                | 728        | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles  | 729        | 16.57            | 730        | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>49,566.66</b> | <b>732</b> | <b>0</b>  |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 733        | 19,770.66        | 734        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 735        | 101,333.89       | 736        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones para jubilación patronal                        | 737        | 0                | 738        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones para cuentas incobrables                        | 739        | 0                | 740        | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones para otras provisiones                          |            |                  | 742        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Arrendamiento de inmuebles locales                          | 743        | 0                | 744        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento de inmuebles locales                          | 745        | 0                | 746        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento de inmuebles locales                          | 747        | 0                | 748        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local  | 749        | 6,252.74         | 750        | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0                | 752        | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios   |            |                  |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>100</b>       | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b>         | <b>754</b> | <b>0</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>865,889.8</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b>         | <b>756</b> | <b>0</b>  |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                  |            |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>         | <b>758</b> | <b>0</b>  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <b>0</b>         | <b>760</b> | <b>0</b>  |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local                                     | 761        | 0                | 762        | 0         |



|  |     |            |   |     |              |              |           |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|--------------|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764          | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 5,166.5    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766          | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 754,281.39 | 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 | 2,609.24     | 772          | 0         |
| 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          | 0         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776          | 25,890.75 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje   | 777 | 0            | 778          | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 13.91        | 780          | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 21,040.88  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0            | 782          | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0            | 784          | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0          | Amortizaciones  | 785 | 0            | 786          | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0          | Servicios públicos  | 787 | 0            | 788          | 0         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 255,422.4    | 790          | 0         |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes  | 791 | 0            | 792          | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0          | TOTAL COSTOS  | 797 | 3,231,162.12 |              |           |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS  | 798 |              | 50,350.57    |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 780,488.77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 |              | 3,281,512.69 |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |            |   |     |              |              |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |            | Baja de inventario (Informativo)                              | 794 |              | 0            |           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0          | Pago por reembolso como agente (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 |     |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)               | 801 |              | 0            |           |
| Locales  | 445 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                | 802 |              | 1,146.4      |           |
| Del exterior   | 446 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |              | 0            |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 |              | 0            |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 |              | 0            |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |              | 225,218.57   |           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |              | 0            |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 |              | 0            |           |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 |              | 0            |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 |              | 0            |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 |              | 0            |           |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |              | 0            |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 |              | 0            |           |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 |              | 0            |           |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0          |   |     |              |              |           |
| Otras provisiones  | 458 | 0          |   |     |              |              |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0          |   |     |              |              |           |



|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="224,072.17"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | 499 | <input type="text" value="780,488.77"/> |  |     |   |
|  |     |   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |   | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="224,072.17"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>        | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="56,018.04"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>          |
| Aportes 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="32,726.43"/>  |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="199.7"/>      | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="1,875.94"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="83,671.79"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="23,411.38"/>  |
| (-) 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="0"/>          | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="1,146.4"/>    | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | <input type="text" value="119.77"/>     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | <input type="text" value="85,401.03"/>  |  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | <input type="text" value="865,889.8"/>  | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="28,009.02"/>  |

Pago previo (Informativo) 890

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

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**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 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| 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

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990358295072  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

*Maria Casuana*



105754

|                                    |  |  |                |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                |
| Identificación de pago             |  | Declaración sin valor a pagar  |                |
| Número de identificación           |  |  | 0992216387001  |
| CEP#(Número de Serie)              |  |  | 990358295072   |
| Código Impuesto                    |  |  | 1021           |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades   |                |
| Tipo de Formulario                 |  |  | 101            |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |  |                |
| Razón Social                       |  | SAOTEL S.A.  |                |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009   |                |
| Fecha de Declaración               |  | 21/04/2010   |                |
| Hora de Declaración                |  | 04:48:02 PM  |                |
| Fecha de Vencimiento               |  | 26/04/2010   |                |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 21/04/2010   |                |
| <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> |

