

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216387001

RAZÓN SOCIAL: SAOTEL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERÍODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918977315
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992216387001
202	Razón Social -----	SAOTEL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	105754
311	Caja bancos -----	40,745.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	248,444.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,167.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,046.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	325.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	152,707.77
330	Mercaderias en tránsito -----	293.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	499,729.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	499,829.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,352.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	330,869.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,275.57
427	Obligaciones con el IESS -----	121.50
428	Obligaciones con empleados -----	529.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,739.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,888.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,888.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	94.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	824.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,079.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	105,142.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,941.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,829.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,317,899.26
606	Otras rentas -----	3,449.68
607	Dividendos percibidos locales -----	120.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,321,468.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	81,388.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,178,760.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	152,707.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	972.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,113.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216387001

RAZON SOCIAL: SAOTEL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,861.36
742	Suministros y materiales -----	1,002.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	359.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,120.60
761	Otros gastos locales -----	8,167.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,156,538.09
801	Utilidad del ejercicio -----	164,930.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,739.63
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	120.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	123.39
814	Utilidad Gravable -----	140,194.61
817	Saldo utilidad gravable -----	140,194.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,048.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,373.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	325.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Mónica Caguana

Firma Representante Legal

C.I. 0918977315

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



105754

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992216387001
CEP#(Número de Serie)	870175076289
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAOTEL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	05:54:47 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

