

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

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

Red bancaria
0992540192001
870352065087
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS LOGISTICOS SATELITALES DEL ECUADOR S.A. SERLOSATEC
2009
30/03/2010
26/04/2010
12:08:24 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 21.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 21.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 21.20

Le recordamos que el valor de US \$ 21.20 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26371160

YAC-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

RUC 201 0992540192001 202 SERVICIOS LOGÍSTICOS SATELITALES DEL ECUADOR S.A. SERLOSATEC

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311 [] 5,357.8 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601 [] 322.3

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

602 [] 7,424.1

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

603 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

606 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

607 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y abortaciones

608 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

899 [] 7,746.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 206.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 74.26 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 5,640.44 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y distas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles	727	0	728	780.89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	76.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0	732	2,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	67.47
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	0	736	2,358.7
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				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0 Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	3,380.07 No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión impuestos, contribuciones y otros	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	339.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	783	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	786	348.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,719.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,384.55
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	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	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo es 0)	801	381.85
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	0
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	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	381.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,719.11			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	381.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	95.46
Reserva legal	507	73.95	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0



Otras reservas	509	73.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	591.58	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	381.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21.2
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,921.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,640.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	72.12

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	21.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	21.2

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

905 21.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 09129066866

RUC CONTADOR 199 0907913941001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870352065087

Fecha Recaudacion: 30/03/2010

A large handwritten signature is on the left, and a smaller one is on the right. In the center, there is a circular stamp with the text "ESTADO ECUATORIANO" around the top edge, "MINISTERIO DE FINANCIAS" in the middle, and "06 MAY 2010" at the bottom. There is also some smaller text inside the circle.