SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0121180

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1792031958001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SEGURITY SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE VALORES	203	EXPEDIENTE 15552

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	505	400,00
CAJA, BANCOS	314	400,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	506	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—		RESERVA LEGAL	508	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	510	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		400,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	345	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	346	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	347	—		INGRESOS NO DEMOSTRADOS (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	348	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	349	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	400,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	415	—		GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	417	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	418	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ACCIONISTAS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IVA	423	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	424	—		INTERESES BANCARIOS Y SOBREGIROS — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	425	—		INTERESES BANCARIOS Y SOBREGIROS — AL EXTERIOR	745	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—		INTERESES DE MORA — LOCALES	746	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—		INTERESES DE MORA — AL EXTERIOR	747	—
PROVISIONES	428	—		GASTOS A SOCIEDAD NO DOMICILIADA — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
CRÉDITO A MUTUO	429	—		GASTOS A SOCIEDAD NO DOMICILIADA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	751	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	—		PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	441	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	444	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	445	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	450	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	451	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	470	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	—		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	899	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

COMPAÑIA SPAEIN TV LIMITADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESUS BUSTAMANTE 0200552143

NOMBRE: ADELANDO GUERRA

906 C.I. No.

907 RUC No. 0911467110001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 25 SET. 2006 Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YASNI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 250 PO ID 8-18 1792031958001 121180, $ 10.00 $ 10.00 USD
AUTENTICO 2006/09/15 15:15 [illegible]