

157616

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27241234

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792083680001

202 ENSATEF ENLACE SATELITAL EFECTIVO CIA. LTDA.

## 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 SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 144,796.92

Caja, bancos

311 3,309.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 13,500.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 953.22

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 144,796.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,948.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 63,215

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO



|                                                        |            |                  |                                                             |            |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                | en sujeto pasivo                                            | 701        | 11,530            |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>338</b> | <b>87,826.85</b> | el sujeto pasivo                                            | <b>702</b> | <b>188,580.87</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | Importaciones de bienes no producidos por                   |            |                   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo                                            | 703        | 0                 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0                 |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 500              | el sujeto pasivo                                            | 705        | 63,215            |
| 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        | 1,349.77         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                 |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 239.87           | 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>359</b> | <b>1,809.8</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |            |                   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0                 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 13,502.4          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 514.76            |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 1,802.97          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 980               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>378</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0                 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725        | 3,304.32          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 3,300.8           |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles                                                | 729        | 0                 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | Promoción y publicidad                                      | 731        | 84.84             |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 733        | 338.47            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte                                                  | 735        | 23.5              |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0                 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        | 0                 |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0                 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0                 |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0                 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local                                          | 749        | 0                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0                 |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios                                         | 753        | 42.8              |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | Local                                                       | 754        | 0                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 378 + 397)</b>        | <b>398</b> | <b>89,536.65</b> | Del exterior                                                | 755        | 0                 |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                  | Intereses pagados a terceros                                | 756        | 0                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | Relacionados / Local                                        | 757        | 0                 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0                 |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local                                     | 761        | 0                 |
|                                                        |            |                  |                                                             | 762        | 0                 |

|                                                          |     |                                         |                                                               |     |                                         |     |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>          | No relacionados / Del exterior                                | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="21,863.22"/>  | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                         | Otras pérdidas                                                | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>          | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                         |     |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="84,683.81"/>  | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>          | 774 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de gestión                                             |     |                                         | 775 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                         | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                         | 776 | <input type="text" value="188.5"/>     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>          | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>          | 778 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>          | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>          | 780 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="823.54"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>          | 782 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>          | 784 | <input type="text" value="0"/>         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="305.58"/>     | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>          | 786 | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="215.7"/>      | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>          | 788 | <input type="text" value="1,415.42"/>  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/>          | 790 | <input type="text" value="14.56"/>     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>          | 792 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="117,875.87"/> |     |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>          | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                         | 798 | <input type="text" value="25,482.93"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="107,981.65"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                         | 799 | <input type="text" value="143,358.9"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                         |                                                               |     |                                         |     |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                         | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                         | 794 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                         | 795 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>          | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                         | 796 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                         | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                         |     |                                        |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                        |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               |     |                                         | 801 | <input type="text" value="1,438.02"/>  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                |     |                                         | 802 | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                         | 811 | <input type="text" value="215.7"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                         | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)            |     |                                         | 812 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>          | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |                                         | 813 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Gastos no deducibles locales                              |     |                                         | 814 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                         | 815 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                         | 816 | <input type="text" value="0"/>         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos |     |                                         | 817 | <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                         | 818 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                         | 819 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>          | (*) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                         | 820 | <input type="text" value="0"/>         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                         | 821 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                         | 822 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text" value="0"/>          |                                                               |     |                                         |     |                                        |

|                                                                                             |     |                                         |                                                                |     |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="1,222.32"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="107,981.65"/> |                                                                |     |                                       |
|                                                                                             |     |                                         | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="1,222.32"/> |
|                                                                                             |     |                                         | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="305.58"/>   |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="305.58"/>   |
|                                                                                             |     |                                         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>        |
| Pago previo (Informativo)                                                                   |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>          | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                                                             |     |                                         | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                         | 902 <input type="text" value="305.58"/>                        |     |                                       |
| Interés por mora                                                                            |     |                                         | 903 <input type="text" value="0"/>                             |     |                                       |
| Multas                                                                                      |     |                                         | 904 <input type="text" value="0"/>                             |     |                                       |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                         | 909 <input type="text" value="305.58"/>                        |     |                                       |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                         | 906 <input type="text" value="305.58"/>                        |     |                                       |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                         | 908 <input type="text" value="0"/>                             |     |                                       |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                         | 907 <input type="text" value="0"/>                             |     |                                       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value=""/>         |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>        |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value=""/>         |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                                         |                                                                |     |                                       |
| Resolución No.                                                                              | 916 | <input type="text" value=""/>           | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value=""/>         |
| 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

RLC CONTRIBUYENTE

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 821 | no existe dato |
| BANCO         | 822 | RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360770590  
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

