

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27698169

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

RUC 201

1792171040001

202

TECNOLOGIA SATELITAL CLARKETV 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	90,176.84
Caja, bancos	311	6,067.23	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	1,300
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por acciones locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de actividades de aportaciones		
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)	699	91,476.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,768.29	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,835.52			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

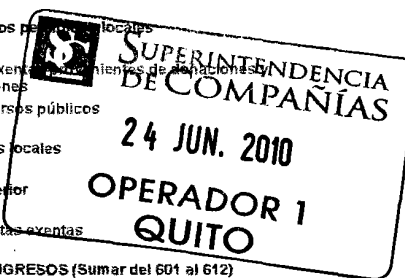
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD 0880
COSTOS GASTOS
24 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



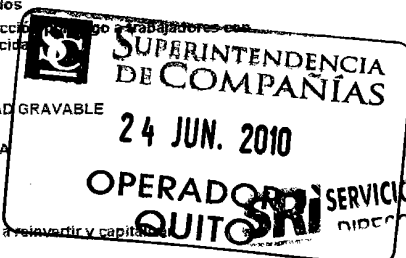
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

CON COSTOS 24 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Immuebles (excepto terrenos)	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
Muebles y enseres	343	5,178.91	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	3,791.66	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	695.76	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,274.81	(-) Inventario final de productos terminados	714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	360	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	715	0		28,959
Marcas, patentes, derechos de autor, derechos de explotación y similares	361	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0		9,647.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0		3,518.5
(-) Amortización acumulada	378	80	Honorarios profesionales y dietas	721	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	720	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0		
ACTIVO LARGO PLAZO	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0		7,539.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0		354.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0		562.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	731	0		
Relaciones / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,305.55		1,351.69
Relaciones / Del exterior	384	0	Transporte	735	0		
No relaciones / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0		
No relaciones / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relaciones / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0		
Relaciones / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0		
No relaciones / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0		
No relaciones / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0		8,563.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,830.33	Del exterior	756	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0		
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	758	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	9,517.56	No relaciones / Local	761	0		
Relaciones / Locales	412	0	No relaciones / Del exterior	763	0		
Relaciones / Del exterior	413	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	0		
No relaciones / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0		
Obbligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0		
Locales							

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	783.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	106.32
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	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	685.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,468.96	Amortizaciones	785	0	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,036.92	Servicios públicos	787	0	788	1,036.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,056.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,305.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	75,258.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,023.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	84,564.07
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,912.77
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	1,036.92
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	5,875.85
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,023.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			849	5,875.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	1,468.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,768.29
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,406.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	299.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,406.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,830.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	611.97

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	91.48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	91.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 91.48

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 1713970885

RUC CONTADOR 199 090183514008

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD 22 JUN. 2010
SC0809

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Numero Serial: 870365341170

Fecha Recaudación: 17/05/2010


SR. Pablo A. Aguilera J.
Representante Legal


CPA. Tomás Alomoto Z.
Contador



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792171040001
CEP#(Número de Serie)	870365341170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECNOLOGIA SATELITAL CLARKETV CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	05:54:55 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 91.48
Total	\$ 91.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 91.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 91.48
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 91.48 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010