

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26565239

NAC-DCER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO: 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991162925001

202 EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE

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

Activos con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos 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

Caja, bancos

311 4,982.74

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados // Locales

313 14,539.84

Relacionados // Del exterior

314 0

No relacionados // Locales

315 87,597.2

No relacionados // Del exterior

316 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados // Locales

317 0

Relacionados // Del exterior

318 0

No relacionados // Locales

319 16,458.71

No relacionados // Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 101,329.31

Créditos tributarios a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 57,099.1

Inventario de materia prima

324 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Activos pagados por anticipado

330 0

Otros activos corrientes

331 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 282,006.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 792,041.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 258,787.65

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otros rentas gravadas

606 2,017.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Quintas partes percibidas locales

608 0

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otros locales

611 0

Del exterior

612 0

Otros rentas eventuales

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 1,052,848.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 231,893.32

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/12/2010

Activos (Pasivos) Activos:	340	0	Del sujeto pasivo	710	0	714	0
Activos, derechos, intereses y similares	341	0	El presentador final de datos de producción por				
Activos y derechos	342	13,626.54	El sujeto pasivo	715	0		
Impugnación, arrendamiento y otros	343	0	Impugnación, arrendamiento de materia prima	716	0		
Equipos de computación y software	344	19,962.79	Equipos, partes, repuestos de materia prima	717	0		
Veículos, equipo de transporte y similares	345	32,828.57	Transportación de materia prima	718	0		
Otros activos fijos	346	59,012.03	El presentador final de materia prima	719	0		
El presentador administrativo activo fijo	347	28,280.24	Impugnación, arrendamiento de producción de proceso	720	0		
Activos	348	0	El presentador final de producción de proceso	721	0		
Otros activos	349	0	Impugnación, arrendamiento de producción de proceso	722	0		
TOTAL ACTIVO Fijo	350	96,969.69	El presentador final de producción de proceso	723	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios, salarios y otros remuneraciones que				
Beneficios, salarios, intereses de fidei y otros similares	351	0	Beneficios, salarios, intereses de fidei y otros similares	724	0	206,056.35	
Costos de organización y construcción	352	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	353	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	725	0	60,493.32	
Otros activos diferidos	354	328,977.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	726	0	54,412.28	
El Amortización acumulada	355	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	727	0	350,681.77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	328,977.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	728	0	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Inversiones largo plazo / Activos y participaciones	357	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	729	0	34,217.48	
Inversiones largo plazo / Otros	358	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	730	0	9,425.85	
Cuentas y documentos por pagar clientes - largo plazo			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	731	0	4,729.89	
Relaciones / Locales	359	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	732	0	0	
Relaciones / Del exterior	360	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	733	0	0	
No relaciones / Locales	361	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	734	0	36,880.42	
No relaciones / Del exterior	362	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	735	0	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Relaciones / Locales	363	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	736	0	0	
Relaciones / Del exterior	364	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	737	0	0	
No relaciones / Locales	365	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	738	0	0	
No relaciones / Del exterior	366	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	739	0	0	
El Proveedor cuentas reconocibles	367	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	740	0	0	
Otros activos largo plazo	368	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	741	0	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	742	0	4,207.36	
TOTAL DEL ACTIVO (340 + 356 + 369 + 367)	370	707,954.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	743	0	0	
PASIVO			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
PASIVO CORRIENTE			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Relaciones / Locales	371	301,934.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	744	0	0	
Relaciones / Del exterior	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	745	0	0	
No relaciones / Locales	373	40,530.18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	746	0	0	
No relaciones / Del exterior	374	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	747	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones				
Locales	375	18,804.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	748	0	0	
Del exterior	376	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	749	0	2,125.95	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por préstamos relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,686.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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 / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	10,276.95
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	29,965.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,098.91
Créditos a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,426.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	293,649.02	TOTAL COSTOS	793	231,893.32		
Provisiones	428	28,741.93	TOTAL GASTOS	794	859,685.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	683,460.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)	799	1,091,579.22		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventarios (informáticos)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por asistencias como asistente (informáticos)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por asistencias como informático (informáticos)	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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	38,732.45		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Código 899)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos exentos (Código 899)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	6,487.27		
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		
Créditos a mutuo	454	0	(-) Amortización pendientes 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 devaluación	457	0	(-) Deducción por incrementos de precios empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	32,245.18		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	489	683,460.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	180,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalización	505	0	Total impuestos causados	849	0		
			(-) Anticipos pagados	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,691.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	505	1,816.42	(1) Representaciones por ingresos presuntivos del contribuyente	504	0
Otras reservas	506	54,558.72	(2) Cuentas rebultadas de otros años	503	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	0	(3) Exoneraciones por leyes especiales	502	0
(4) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	173,148.4			
Utilidad del ejercicio	509	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	501	0
(4) Pérdida del ejercicio	510	38,732.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	500	14,691.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	24,494.29			
TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO	512	707,954.51	Anticipo producido otro (s)emestre	509	0

Pago previo (informativo)

508 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 506 0 Multa 505 0

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

Total impuesto a pagar (501 - 500)

502 0

Interés por mora

503 0

Multa

504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

505 0

Método cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

506 0

Método Compensaciones

507 0

Método Notas de Crédito

508 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 No.	509	510	511	512	513	514
Valor USD	515	Valor USD	516	Valor USD	517	Valor USD
0	0	0	0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	518	Resolución No.	519
Valor USD	520	Valor USD	521
0	0	0	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivara (Art. 267 de la L.O.R.T.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

522 1700307984

REC. CONTRADOR

523 0909926941001

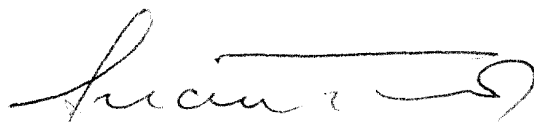
FORMA DE PAGO 524 no existe dato

BANCO 525 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

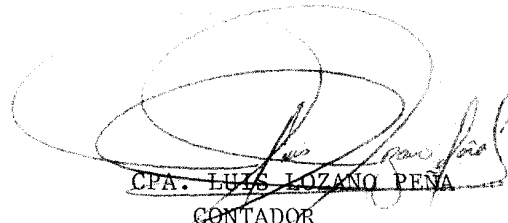
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354007077

Fecha Recaudación: 08/04/2010



Sr. JAIME MANTILLA ANDERSON
PRESIDENTE


CPA. LUIS LOZANO PEÑA
CONTADOR

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0001162925001	
CEPA(Número de Serie)		870354007077	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		04:03:47 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

