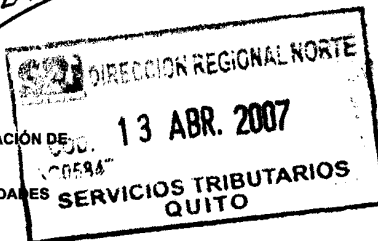


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991162925001

EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	127,365.11
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	183,079.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	29,241.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,500.81
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,747.01
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	367,933.71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	12,220.82
345 Muebles y enseres	136,114.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	80,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,000
507 Reserva legal	843.36
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,204.23
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	113,706.23
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,730.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,071.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	677,641.61
600 INGRESOS	
601 Ventas y otras ventas locales gravadas con tarifa 1%	1,393,942.92
602 Ventas y otras ventas locales gravadas con tarifa 2%	157,949.03
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,551,891.95
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	10,802.63
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	32,818.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,619.64
353 Otros activos fijos tangibles	13,468.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	119,172.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,872.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,872.15
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	126,526.41
378 (-) Amortización acumulada	84,350.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,175.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	145,660
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	145,660
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	677,641.61
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,475.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,570.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 Costo de ventas	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	491,509.5
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	165,884.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	54,408.94
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,859.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	343,606.17
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,191.45
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,255
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	10,720.75
737 Combustibles	7,259.56
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercancías locales	0
740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,027.88
742 Suministros y materiales	14,568.15
743 Transporte	89,038.52
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,986.45
745 Gastos de viaje	15,815.73
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,305.06
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	342.38
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,120.65
749 Depreciación de activos fijos	44,840.63

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	225,914.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	9,320.65
428 Obligaciones con empleados	4,574.39
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,865.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	311,720.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	176,515.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	76,725.82
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,241.52
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	3,420.07
473 Otros pasivos diferidos	29,187.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,607.68
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	597,569.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



750 Depreciación acentrada en vehículos y equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	93,311.25
752 Provisiones cuentas incobrables	6,678
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,472.01
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	9,513.62
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	44,854.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,525,569.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	26,322.05
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,865.44
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,704.1
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	15,256.54
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Gastos por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	38,904.17
815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	38,904.17
818 IMPUESTOS POR PAGAR CAUSADO	9,726.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,473.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 3,747.01
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1700307984
199 RUC CONTADOR 1715731418001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

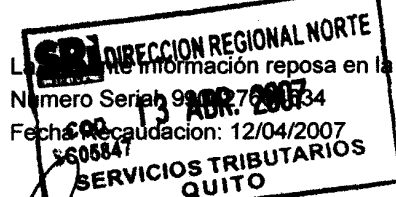
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



JAIME ENRIQUE MANTILLA ANDERSON
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170030798-4



28294

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991162925001

990127604634

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE

2006

12/04/2007

04:26:09 PM

12/04/2007

12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00