

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

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991162925001

EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

80,000

311 Caja bancos

127,365.11

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

100,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

183,079.04

507 Reserva legal

843.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,204.23

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

29,241.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

24,500.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

113,706.23

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,747.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,730.57

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

80,071.93

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

677,641.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

1,393,942.92

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

157,949.03

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

335 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

367,933.71

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

12,220.82

699 TOTAL INGRESOS

1,551,891.95

345 Muebles y enseres

136,114.51

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	10,802.63
347 Naves, aeronaves, barcazas 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



711 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 Exportaciones 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 mercantiles	0
740 Arrendamiento mercantil de 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 LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	
750 Depreciación de equipos y vehículos, equipos de transporte, equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	93,311.25
752 Provisión 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 atrb a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	15,256.54
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajustador precios de transacciones	0
814 Ajustado gravamen	38,904.17
815 Pérdida 27 ABR. 2007	0
816 Revertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	38,904.17
818 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO USADO	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	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA		904 MULTAS	
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)			

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

Ley 100-2007
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial 900307984-34
Fecha 12/04/2007
Serie 605847

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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

EDICIONES POR SATELITE S.A. EDISATELITE

2006

Periodo Fiscal

12/04/2007

Fecha de Declaración

04:26:09 PM

Hora de Declaración

12/04/2007

Fecha de Vencimiento

12/04/2007

Fecha Máxima de Pago

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