

38933

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP (Número de Serie)
Código Im puesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790084217001
870362484219
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Maxima de Pago

RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S A
2009
07/05/2010
12/04/2010
02:18:27 PM
10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Im puesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,259.80
\$ 14.50
\$ 88.77
\$ 1,363.07

FORMA DE PAGO

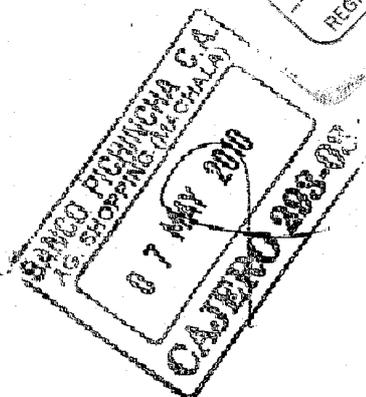
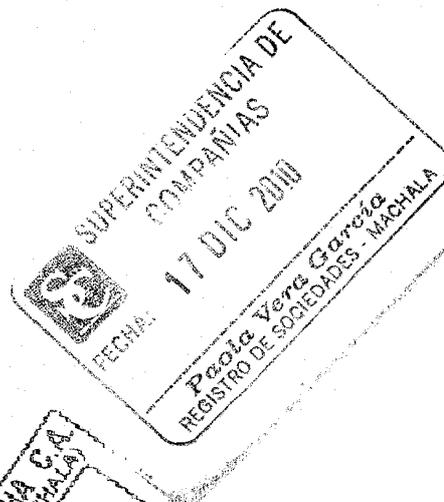
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,363.07
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,363.07

Le recordamos que el valor de US \$ 1,363.07 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

27412541

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 0790084217001 202 RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S A

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

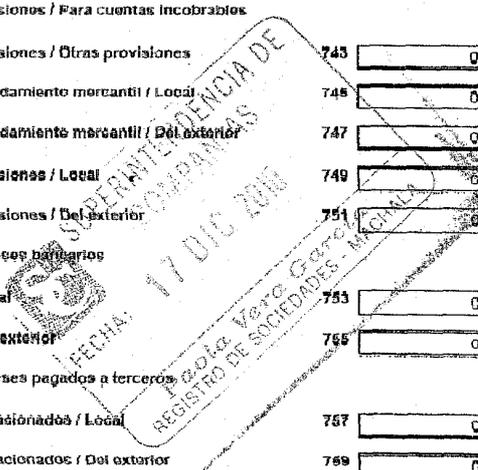
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 115,961.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 222,789.07
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 150.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 1,272.85	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 2,249.11	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	609 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	612 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 <input type="text"/> 1,275.89		613 <input type="text"/> 222,940.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 <input type="text"/> 1,699.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	324 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	325 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text"/> 0		
Activos pagados por anticipado	330 <input type="text"/> 0		
Otros activos corrientes	331 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 122,458.32		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,081.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,018.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,232.45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,955.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,740.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,361.98	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,877.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	39,040.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,613.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,288.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,453.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,286
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,733.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,778.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	107.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,104.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,764.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,044.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	140,135.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,273.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	79.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0	
Relacionados / Locales	419	21,494.56	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	9,110.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,243.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,959.16	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,122.12	Servicios públicos	787	0	788	13,294.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,634.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	155,469.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,959.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	155,469.15			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	801	67,480.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	10,122.12			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (599+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,075.92			
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	(*) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Dedución por pago neto de empleados	821	47,596.99			
Otras provisiones	458	25,000	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	25,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,836.64			
Otros pasivos	485	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	69,959.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	11,836.64			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Totál impuesto causado	849	2,959.16			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	643.72			
			(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,055.64			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - MACHALA
 PAOLA VERA GARCIA
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
 FECHA: 17 DIC 2010

Reserva legal	507	813.93	(-) 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	13,962.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,399.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,259.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,175.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	140,135.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,869.54

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	1,259.8
Interés por mora	903	14.5
Multas	904	88.77
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,363.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,363.07
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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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 0700807910 RUC CONTADOR 199 0700901382001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870362484219
 Fecha Recaudación: 07/05/2010

Milton Serrano V.
DR. MILTON SERRANO V.
 GERENTE

Spain Monserrate A.
ING. ESPAÑA MONSERRATE A.
 REG. NAC. 17261

