

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3992964

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

1791259378001

ECUATORIANA DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS SATELITE, ETASAT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51858

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

9,357.02

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Otras y Dtos. por cobrar clientes no relacionados

0

138.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Otras y docs por cobrar clientes relacionados

0

138.54

321 Otras cuentas por cobrar

2,100

93,990.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

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

0

0

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

0

474.35

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

95,741.75

328 Inventario de suministros y materiales

0

97,841.75

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

192,566.96

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,457.02

606 Otras rentas

3,995.53

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

10,000

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

65,418.02

699 TOTAL INGRESOS

198.58

345 Muebles y enseres

4,258.93

700 COSTOS DE ACTIVOS

196,562.49

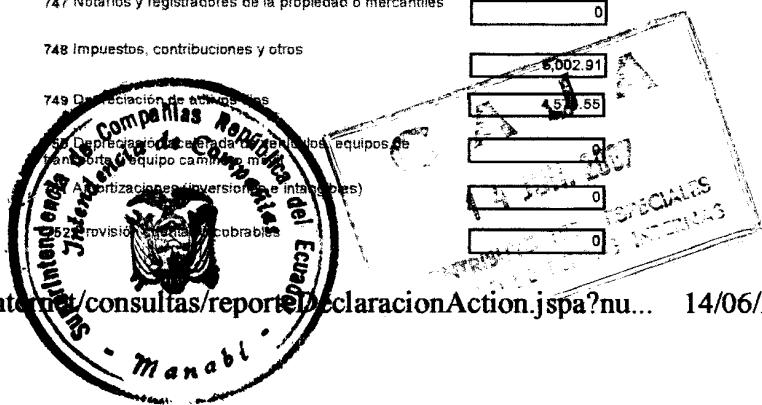
346 Maquinaria y equipo

53,961.46

710 COSTOS DE FONDS

0

347 Naves, aeronaves, bárcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	10,243.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,017.6	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,333.68	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo trasp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,322.33	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,322.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,987.27
371 Gastos de organización y constitución	62.4	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,820.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,886.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,642.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,826.56
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	97,841.75	742 Suministros y materiales	67,974.74
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,688.22
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,406.05
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,002.91
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	45,55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	50. Depreciación acelerada de bienes no producidos por la sociedad, equipo caminero móvil, transportes, equipo caminero móvil y amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	52 Provisión a cuentas incobrables	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	53 Impuesto a las ganancias	0
427 Obligaciones con el IESS	0	54 Impuesto a las personas naturales	0



427 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,236.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	18,556.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,100	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	195,846.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	715.64
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	107.35
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,100	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atribudividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atribu otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	608.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,100	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	608.29
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	152.07
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	54.79
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	97.28
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

4 JUN. 2007



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESPECIALES  
INTERNAZ

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711907533

901 RUC CONTADOR

1301266050001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

97.28

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

97.28

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

97.28

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.  912 No.  914 No. 

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD  913 USD  915 USD 

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No. 

917 COMPENSACIONES: VALOR

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 Dia 

930 FORMA DE PAGO

no existe dato 

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 

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

Número Serial: 870128412683

Fecha Recaudación: 19/04/2007



14 JUN. 2007





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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791259378001

870128412683

1021

Renta Sociedades

101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS SATELITE , ETASAT CIA. LTDA.  
2006  
19/04/2007  
09:48:09 PM  
23/04/2007  
19/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 97.28

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 97.28

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 97.28

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97.28 , será debitado el 19/04/2007 , de su cuenta 3166160504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

