

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

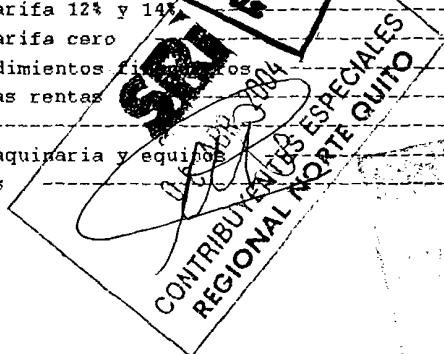
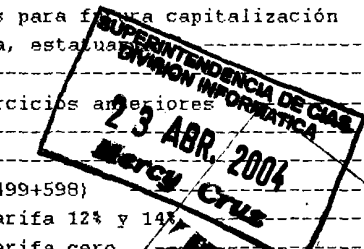
RUC: 1790549437001

RAZON SOCIAL: SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790549437001
202	Razón Social -----	SATEL SOCIEDAD ANONIMA
203	EXPEDIENTE -----	8098
311	Caja bancos -----	20,786.36
313	Inversiones financieras temporales -----	434.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	622,731.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,796.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	196,616.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,957.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,428.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,934.97
331	Inventario de suministros y materiales -----	83,763.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,000,855.25
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	61,609.32
347	Equipo de computación -----	9,415.44
349	Vehículos -----	98,023.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,111.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,936.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,936.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,014,791.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	40,844.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,720.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	68,541.28
425	Obligaciones con el IEES -----	14,352.20
429	Provisiones a corto plazo -----	31,999.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	94,738.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	281,196.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,196.13
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	362,407.41
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,000.00
511	Otros superavits -----	57,181.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	167,796.09
517	Utilidad del ejercicio -----	90,211.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	733,595.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,014,791.85
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,336,849.50
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	5,280.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	4.18
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	53,250.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,395,384.15
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	441,483.77
728	Mantenimiento y reparaciones -----	319,696.57



03 ABR 2004

ANEXO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790549437001

RAZON SOCIAL: SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	761,180.34
751	Sueldos, salarios -----	114,816.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,032.89
753	Honorarios a personas naturales -----	34,451.73
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	1,034.32
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,600.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,279.74
762	Suministros y materiales -----	6,807.90
763	Gastos de gestión -----	40.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,957.93
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,656.70
768	Depreciación de activos fijos -----	10,811.90
774	Intereses y comisiones locales -----	9,131.10
777	Otros gastos de administración y ventas -----	288,372.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	543,992.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,305,172.96
797	Utilidad del ejercicio -----	90,211.19
801	Utilidad del ejercicio -----	90,211.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,531.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	827.82
814	Utilidad Gravable -----	77,507.33
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	77,507.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	19,376.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14,934.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,441.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-5246.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707634208
199	RUC CONTADOR -----	1708208796001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,441.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,441.86

RUC: 1790549437001 - Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. - No. Cuenta: 19331867 - No. Auto.: 00230 - Periodo: 4,441.86
 Fecha: 2003 - Impuesto: Renta Sociedades - No. Señal: 910102321381 - No. Formulario: 1188696 - Total a Pagar: 4,441.86
 Fecha de Recaudación: Tue Apr 08 09:59:44 ECT 2004

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.

