

8093

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: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790549437001
202	Razón Social -----	SATEL SOCIEDAD ANONIMA
203	EXPEDIENTE -----	8098-1982
311	Caja bancos -----	280,915.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	350,041.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,796.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,539.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,411.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,761.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	178,179.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	700.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	49,122.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	990,875.06
345	Muebles y enseres -----	5,824.75
346	Maquinaria y equipo -----	56,168.57
349	Equipo de computación y software -----	9,415.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,023.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,121.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,310.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,310.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,185.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	432,199.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,071.97
431	Provisiones a corto plazo -----	7,522.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	473,794.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	473,794.21
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	366,955.02
507	Reservas legal -----	6,000.00
509	Reserva de capital -----	57,181.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,400.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,854.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	525,391.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,185.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	818,039.09
699	TOTAL INGRESOS -----	818,039.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	456,179.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,998.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,359.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,729.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,678.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,900.00
737	Combustibles -----	9,600.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 28 ABR 2005
 JUDY CARRAS VANCE

DIRECCION REGIONAL INTERIOR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COMISARIATO DE IMPUESTOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790549437001

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

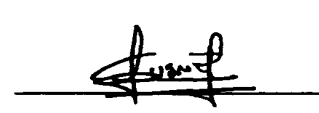
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

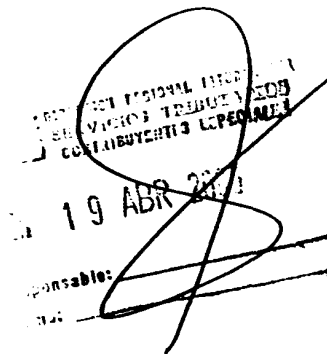
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,000.00
743	Transporte -----	15,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,977.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,821.84
749	Depreciación de activos fijos -----	161,121.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	819.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	801,184.70
801	Utilidad del ejercicio -----	16,854.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,528.16
814	Utilidad Gravable -----	14,326.23
817	Saldo utilidad gravable -----	14,326.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,581.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,294.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,712.96
904	MULTAS -----	818.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	818.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909777880
199	RUC CONTADOR -----	0917165037001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	818.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0909777880


 Firma Contador (a)

C.I. 0917165037001



RUC: 1790549437001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 18331857 No. Auto.: 00230 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 920103117391 No. Formulario: 1894450 Total a Pagar: \$ 818.04 Fecha de Recaudación: 19/04/06