

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27138099

NAC-DGER2008-1520

93655

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

93655

RUC 201 1791854292001

202

SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,227,241.3
Caja, bancos	311 2,623.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 192,125.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,762.8
No relacionados / Locales	315 215,971.86	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,031.33
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,032.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,093.56	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 609)</b>	699 1,429,160.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 114,336.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 30,039.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 366,909.8		
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

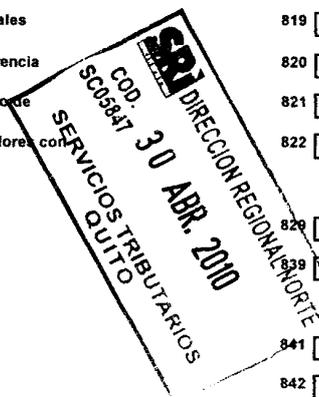
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 10 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
QUITO  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
30 ABR. 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	173,210.02	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	11,073.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	152,762.4	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	76,097.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,500	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	207,215.51	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>223,428.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,698.42	716	26,356.22
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	4,691.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,759.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	110,341.82	722	6,738.6
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>5,595.65</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,156.57	728	4,374.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	109.4	730	187.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>172,865.04</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,834.38	734	2,059.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	20,725.54	736	1,758.37
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>1,445.24</b>		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>149.72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>590,338.07</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	135,003.37	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,281.89	772	844.24
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

COD. 303847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 30 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,095.18			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,684.26	778	376.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	298.08	
No relacionados / Locales	421	21,815.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,706.55	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,645.69	Amortizaciones	785	0	786	4,324.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,536.66	Servicios públicos	787	1,299.14	788	11,264.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	799,254.87	790	24,032.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,273.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,145,251.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	140,331.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,000.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,285,582.78			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	271.98						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	143,577.75			
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,645.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,536.66			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	541.68			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	200,917.46						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	122,582.77			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	829	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	409,918.37	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	122,582.77			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	30,645.69			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,039.15			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,455	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,781.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	79,187.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	91,395.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	606.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	180,419.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	590,338.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 606.54

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 606.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 606.54

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102644513 RUC CONTADOR 199 1000865210001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Numero Serial: 990359737906  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

*[Signature]*  
**SRTA. ELSA VIVANCO  
GERENTE GENERAL**

*[Signature]*  
**C.P.A. BERTHA TORRES B.  
CONTADORA  
REG. NAC. No. 14.775**

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791854292001	
CEP#(Número de Serie)		990359737906	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SATRE COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	09:24:44 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 606.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 606.54	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 606.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 606.54</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 606.54 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02005069706 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



**SRTA. ELSA VIVANCO  
GERENTE GENERAL**



**C.P.A. BERTHA TORRES B.  
CONTADORA  
REG. NAC. No. 14.775**