

921252

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869184001

RAZON SOCIAL: SATELITE.COM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709627994
199	RUC CONTADOR -----	1711426179001
201	RUC -----	1791869184001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SATELITE.COM CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	94252
311	Caja, bancos -----	578.60
312	Inversiones corrientes -----	48,801.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	118,784.20
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	595.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,187.84
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,308.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,338.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,217.72
343	Muebles y enseres -----	9,673.03
345	Equipo de computación y software -----	11,487.33
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,993.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,166.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,384.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	92,880.71
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	77,795.43
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	460.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,881.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	174,017.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	174,017.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	2,097.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,041.80
517	Utilidad del ejercicio -----	6,227.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,367.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	212,384.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	316,331.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	208,172.75
606	Otras rentas gravadas -----	5,402.43
699	TOTAL INGRESOS -----	529,906.64
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,502.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	293,091.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,338.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	107,624.73
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,383.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,235.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,198.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,508.35
730	Gasto - Combustibles -----	1,446.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791869184001

RAZON SOCIAL: SATELITE.COM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,117.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,324.09
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	309.30
744	Gasto - Otras provisiones -----	16,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,251.44
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,069.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,779.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,764.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,248.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,012.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,668.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	299,255.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	211,442.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	510,698.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	19,208.19
811	15% Participación a trabajadores -----	2,881.23
814	Gastos no deducibles locales -----	22,758.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	39,085.64
842	Saldo utilidad gravable -----	39,085.64
849	Total impuesto causado -----	9,771.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,552.87
855	Crédito tributario de años anteriores -----	758.31
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	460.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	460.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	460.23
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO -----	460.23



Firma Representante Legal

C.I. 1709627994

Ing. José Luis Parreño Chávez



Firma Contador (a)

C.I. 1711426179001

Ing. Marlene Janet Caiza Collaguazo

