

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0140773	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2003		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992140801001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SATROPIC S.A.		203 EXPEDIENTE 102019	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS	
311 CAJA, BANCOS 9.490,50				710 COSTO DE VENTAS	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 63.457,69				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
317 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.871,03				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
319 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS				714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 848,59				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 60.180,00	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 126.493,36	
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 60.180,00				718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 60.180,00	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				719 SUELDOS Y SALARIOS 21.748,07	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 46.198,02				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.644,74	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 8.291,52				723 GASTOS DE FABRICACIÓN 3.074,28	
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 85,31				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10.197,97	
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186.730,61				725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
341 ACTIVO FIJO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES 16.580,49	
342 ACTIVO FIJO TANGIBLE				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
343 TERRENOS				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
345 EDIFICIOS E INSTALACIONES 31.939,05				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 170,00	
346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 240.204,98				730 SUELDOS Y SALARIOS	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.731,52				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
349 VEHÍCULOS				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 25.626,64				734 COMBUSTIBLES 168,70	
355 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 248.248,91				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
363 (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				739 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 TOTAL ACTIVO FIJO				741 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				742 OTROS COSTOS DE VENTAS 1.459,82	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				743 TOTAL COSTO DE VENTAS 186.537,43	
375 SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				751 SUELDOS, SALARIOS 7.048,13	
379 (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 175,61	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
383 (+) PROVISIONES INCOBRABLES				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
389 GASTOS ANTICIPADOS				758 COMISIONES EN VENTAS	
393 OTROS ACTIVOS 1.076,51				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
397 TOTAL OTROS ACTIVOS				760 COMBUSTIBLES	
399 TOTAL DEL ACTIVO 436.055,03				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO				762 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.025,47	
410 PASIVO CORRIENTE				763 GASTOS DE GESTIÓN	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				764 GASTOS DE VIAJE	
413 LOCALES DEL EXTERIOR				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 11.424,95	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
417 LOCALES DEL EXTERIOR				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4343,74	
419 PRÉSTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 914,98	
421 DEL EXTERIOR				769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 147,37				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
425 CON EL IESS				771 CUENTAS INCOBRABLES 634,58	
427 CON EMPLEADOS 1.245,98				772 BAJA DE INVENTARIOS	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				774 INTERESES Y COMISIONES	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.332,69				775 LOCALES AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21.204,59	
443 LOCALES DEL EXTERIOR				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 46.772,05	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
447 LOCALES DEL EXTERIOR				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
449 PRÉSTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417.474,79				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
451 DEL EXTERIOR				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
453 HIPOTECAS POR PAGAR				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 203.309,48	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.501,72	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
459 OTRAS PROVISIONES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.501,72	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417.474,79				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 -	
470 PASIVO DIFERIDO				803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 525,26	
471 ANTECIPIO CUENTES				804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS				807 EN EL PAÍS	
481 INGRESOS ANTICIPADOS				808 EN EL EXTERIOR	
483 OTROS PASIVOS				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
489 TOTAL OTROS PASIVOS				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
499 TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489 427.807,48				811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
499 PASIVOS CONTINGENTES				812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO				813 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 3.000,00				814 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
503 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				815 (+) OTRAS DEDUCCIONES	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 2.976,46	
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 218,59				817 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
509 RESERVA DE CAPITAL				818 -UTILIDAD CAMPO 814-	
511 OTROS SUPERÁVIT				819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.537,24				820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
515 (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 744,12	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.501,72				822 (+) ANTECIPIO PAGADO 112,98	
519 (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 -				823 (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 561,09	
599 TOTAL PATRIMONIO NETO 8.247,55				824 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599 436.055,03				825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 70,05	
SATROPIC S.A.				CÁLCULO DEL ANTECIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				827 ANTECIPIO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 91,91	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: LAZARO GARCIA PADRON				901 PAGO PREVIO	
NOMBRE: LEONARDO CASTRO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 70,05	
199 C.I. Nº 0912853391				903 INTERÉS POR MORA 3,39	
199 RUC Nº 0900474404001				904 MULTAS 10,51	
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 83,95				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 83,95	
906 MEDIANTE COMPENSACIONES					
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C Nº				910 N/C Nº	
909 USD				911 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				912 USD	
REGISTRO OFICIAL Nº				913 USD	
914 N/C Nº				915 Resol. Nº	
916 USD				917 USD	
918				919 USD	
922				923	
924				925	
926				927	
928				929	
930				931	
932				933	
934				935	
936				937	
938				939	
940				941	
942				943	
944				945	
946				947	
948				949	
950				951	
952				953	
954				955	
956				957	
958				959	
960				961	
962				963	
964				965	
966				967	
968				969	
970				971	
972				973	
974				975	
976				977	
978				979	
980				981	
982				983	
984				985	
986				987	
988				989	
990				991	
992				993	
994				995	
996				997	
998				999	
1000					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
27 SEP 2004
Antonio Enrique Aldás Toledo
Aldás Toledo Antonio Enrique