No 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 108. No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104D/3ER-0719 2004 EXPEDIENTE 104366 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE S. A. SATHEL. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE **602** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 208. 311 CAJA, BANCOS 603 EXPORTACIONES NETAS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604-59 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **918** OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS , NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES #07 OTRAS RENTAS 421 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS . **323**6 37.112.92 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) \*\*\* TOTAL INGRESOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS "**325**. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD £ 12 119.06 829 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 350 119,06 CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 333 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 931.96 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES DIECT! TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 484 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 CERA 736 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MORRECTA TOTAL ACTIVO FUO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCATEL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANDO 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RENDAMIENTO DE BRÊNES INMUEBLAT ROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARTENDAMIENTO DE BIENRE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO LINVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 744 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO NICIAL PRODUNTOS TERMINADOS 745 281 **CLIENTES RELACIONADOS** DUENTAS Y DOC. POR CORRA NINENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 3**382**. CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO BAJADE INVENTARIOS 747 , **383** OTROS 748 205 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 29**307** TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS HIVE PERCHES A LANGE PLACE 300. 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS **603** 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **1334** 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 931.96 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 350 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 298 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 2.400,00 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES PAGAG PROVERSIONS DEL EXTERIOR ARRENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES COMISIONES EN VENTAS 260,00 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 988-00 762 or and all DEL EXTERIOR 753 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA I-967.00 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON EL IESS 765 427 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS **306\_00** 428 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASÁ MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 409,00 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES 1 CLEVING V COCCUMENTOS POR PALLE HACVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES: NSTITUCIONES PROMECIENAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 DEL EXTERIOR 775 440 LOCALES LOCALES INTERESES Y COMBIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 775 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 482 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 9.411.00 779 **455** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 407 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL , **450** 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 4-923-00 361 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 36.980.96 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 131.96 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO  $699 \cdot 799 > 0$ 797 ANTICIPO CLIENTES 73 796 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS \* 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 481 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 453 OTROP PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TROS PASIVOS Trasladar campo 604 804 206 (r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) CASTUS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 807 800.00 e**dat**i 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS **\*503**1 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 (4) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES 605 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 <u>ALAMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTADAS AÑOS ANTERIORES.</u> RESERVA LEGAL The second second (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 131,96 lin**sią (**k.) RESERVA POR VALUÁCIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 613 - PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES right (in) 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILITIE GAME OTA 517 617 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 32,99 **519** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **\* 18** A DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 508 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 21,02 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 829 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L'EYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asymp la responsabilidad. -) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LATI.) 896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 100 and was CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (1) (b) (b) 5,98 997 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Oscar Valero Xa vierSuasna vas PAGO PREVIO 901 0904145927 0900537705001 RUC Nº 11,97 C.f. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 INTERÉS: POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 007 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETAULE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº SIA N/C Nº BY A Presi. Nº IVC Nº N/C Nº #15 Resol. No USD USD USD **SKS** USD USD 217 **9**≸**9** ∮USD USD 125 NÃO REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821), LEY Nº 3 924 MES **92**3 DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución; 9170104 DGER - 0177. - A 29/03/04

DE LONDE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE LA

可能将100mm,**一点发**觉

v \* • ·

