

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0942276387001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Saotel S.A.** EXPEDIENTE **105754**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **785.843,47**

CAJA, BANCOS **45.357,81** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** **OTRAS RENTAS** **1.222,10**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **25.314,73** **TOTAL INGRESOS** **787.065,57**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **7.857,47**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **958.381,29**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **209.340,78**

VEHÍCULOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **300,00** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **60,00** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **240,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

380 OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

OTROS **-** **COMBUSTIBLES** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

OTRAS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

OTROS ACTIVOS **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **288.710,79** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

400 PASIVO **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749.040,51**

410 PASIVO CORRIENTE **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

LOCALES **0,80** **SUELDOS, SALARIOS** **3.000,00**

DEL EXTERIOR **266.360,99** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

LOCALES **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **400,00**

DEL EXTERIOR **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

PRESTAMOS DE REALIZAR EN ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **148,07** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

CON EL IESS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **6.600,00**

CON EMPLEADOS **-** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **COMBUSTIBLES** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **266.509,86** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** **30,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

DEL EXTERIOR **-** **GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **7.028,24**

DEL EXTERIOR **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **44,69**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EL IESS **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EMPLEADOS **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **60,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **INTERESES Y COMISIONES** **-**

ANTIPO CLIENTES **-** **LOCALES** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **AL EXTERIOR** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

480 OTROS PASIVOS **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **61,20**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **17.224,13**

OTROS PASIVOS **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **266.509,86** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **766.264,64**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **20.800,93**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **20.800,93**

RESERVA DE CAPITAL **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

OTROS SUPERÁVITS **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **3.120,14**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **20.800,93** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **-** **EN EL PAÍS** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **489 + 598** **21.600,93** **EN EL EXTERIOR** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **288.710,79** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

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)

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **17.680,79**

= PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **17.680,79**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **4.420,20**

(-) ANTIPO PAGADO **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **7.857,47**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **3.437,27**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **-**

INTERÉS POR MORA **902** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **903** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** 918 N/C No. **-** 915 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 919 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 918 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **-** **DÍA** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-044901-B **0,00 USD**
 20090528 **EFICAZ DE GUAYAQUIL**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
28 MAR. 2003
Vent. 6 Term. 01V4