

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y GASTOS DEDUCIBLES
BALANCE FORMULARIA
IMPORTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09922163701 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAOTEL S.A. EXPEDIENTE: 105754

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	26.164,18	1.076.306,98	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.547,39	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.200,33	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	48.593,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.508,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	3.000,00	
OTRAS	-	400,00	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	90.688,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	268,06	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	54.799,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	171,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.653,49	BAJIA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	250,06	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	18.206,64	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	55.653,49	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	260,59	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.974,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.034,67	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	90.688,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
LOCALES	268,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
DEL EXTERIOR	54.799,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
LOCALES	-	EXPORTACIONES	
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
LOCALES	171,82	OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417,06	OTRAS RENTAS	
CON EL IESS	-	TOTAL INGRESOS	
CON EMPLEADOS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.653,49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LOCALES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
470 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
480 OTROS PASIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	55.653,49	COMBUSTIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
500 PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	260,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	3.000,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33.974,08	400,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.034,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	90.688,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJIA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		250,06	
		18.206,64	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
LOCALES	268,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
DEL EXTERIOR	54.799,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
LOCALES	-	EXPORTACIONES	
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
LOCALES	171,82	OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417,06	OTRAS RENTAS	
CON EL IESS	-	TOTAL INGRESOS	
CON EMPLEADOS	-	700 COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	710 COSTO DE VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.653,49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	-		