108147

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 (NIIF - SOCIEDADES)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0992246259001

Nº 20 0036769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2008	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992246259001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SATZULY S.A. — 108 EXPEDIENTE 108147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	873,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8,989,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,149,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.151,36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 353 + 359 + 368	369	11.151,36
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	20,00
DEL EXTERIOR	372	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES — DON LA ACM. TRIBUTARIA	377	2,83
CON EL IESS	378	3.478,34
CON EMPLEADOS	379	5.519,63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	632,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	883,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		10.518,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	--
DEL EXTERIOR	387	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	388	--
DEL EXTERIOR	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--
OTRAS PROVISIONES	394	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	--
OTROS PASIVOS	401	--
TOTAL OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 493	403	10.518,02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	--
RESERVA LEGAL	408	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	--
RESERVA DE CAPITAL	410	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	58,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	107,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	633,34
		11.151,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	855,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	855,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	189,76
GASTOS DE GESTIÓN	755	--
GASTOS DE VIAJE	756	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	93,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	765	141,79
AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	365,29
		791,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	172,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	773	172,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	774	963,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	107,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	107,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	9,66
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	781	172,25
EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIEDAD x 10%)	784	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 10%)	785	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	54,74
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	54,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	13,69
(-) ANTICIPO PAGADO	793	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	19,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	797	--
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	798	6,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PARA EL AÑO (0.5 * 818) - 820	799	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 + 901	903	--
INTERES POR MORA	902	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS NERA J. — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

108 C.I. — 109 RUC Nº 0909454550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1200042266

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 600 N/C Nº — 602 N/C Nº — 604 N/C Nº — 606 N/C Nº — 601 USD — 603 USD — 605 USD — 607 USD — (CAMPO 612 Y 613) LEY Nº — 611 — REGISTRO OFICIAL Nº — 610

DETALLE DE COMPENSACIONES: 608 Recol. Nº — 609 Recol. Nº — 610 USD — 611 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990153690001 - Resolución: 08-01-004 OGE

SRI ADHESIVO 8902204684 — AUTORIZACIÓN SRI — IMPUESTO 101 — PAQUETE 2008101
FECHA RECAUDACION 29-APR-05 — RUC. 0992246259001 — PERIODO 04-04 — ORDEN 10
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL SATZULY S.A.