No. 0022024

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | | | | F

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 4 8 1 0 0 1	INSTALACIONES SANTAMARIA TANIKA S.A. "INSATEC"	

3.0 INFORMACIÓN ADICIONAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+

4.0 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA BANCOS		001	+	1.547.20			
INVERSIONES CORRIENTES		002	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	003	+	--			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	004	+	--			
	NO RELACIONADOS LOCALES	005	+	--			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	006	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	007	+	--			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	008	+	--			
	NO RELACIONADOS LOCALES	009	+	--			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	010	+	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		011	(-)	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		012	+	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		013	+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		014	+	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		015	+	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		016	+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		017	+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		018	+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		019	+	--			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		020	+	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		021	+	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		022	+	1.547.20			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		023	+	--			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		024	+	--			
MUEBLES Y ENSERES		025	+	--			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		026	+	3.770.02			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		027	+	1.154.70			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		028	+	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS		029	+	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		030	(-)	326.75			
TERRENOS		031	+	--			
OBRAS EN PROCESO		032	+	--			
TOTAL ACTIVO FIJO		033	+	4.597.97			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		034	+	--			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		035	+	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		036	+	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		037	+	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		038	(-)	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		039	+	--			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	040	+	--			
	OTRAS	041	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	042	+	--			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	043	+	--			
	NO RELACIONADOS LOCALES	044	+	--			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	045	+	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	046	+	--			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	047	+	--			
	NO RELACIONADOS LOCALES	048	+	--			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	049	+	--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		050	(-)	--			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		051	+	--			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		052	+	--			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)		053	+	6.145.17			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	054	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	+				
	NO RELACIONADOS LOCALES	056	+	--			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	+	--			

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		058	+	42.276.00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		059	+	5.00			
EXPORTACIONES NETAS		060	+	--			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		061	+	--			
REINTEGROS FINANCIEROS		062	+	--			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		063	+	--			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		064	+	--			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		065	+	--			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	066	+	--			
	DE OTRAS LOCALES	067	+	--			
	DEL EXTERIOR	068	+	--			
OTRAS RENTAS EXENTAS		069	+	--			
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS INGRESOS)		070	+	--			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		071					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		072					

5.0 COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		073	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		074	+	24.971.24			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		075	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		076	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		077	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		078	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		079	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		080	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		081	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		082	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		083	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		084	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		085	+	444.00			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		086	+	--			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		087	+	--			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		088	+	--			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		089	+	--			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		090	+	--			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		091	+	--			
COMBUSTIBLES		092	+	--			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		093	+	--			
SUMINISTROS Y MATERIALES		094	+	--			
TRANSPORTE		095	+	--			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	096	+	--			
	PARA DESAHUCIO	097	+	--			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	098	+	--			
	OTRAS PROVISIONES	099	+	--			
COMISIONES	LOCAL	100	+	--			
	DEL EXTERIOR	101	+	--			
PRIMAS DE SEGUROS	LOCAL	102	+	--			
	DEL EXTERIOR	103	+	--			
REGALÍAS	LOCAL	104	+	--			
	DEL EXTERIOR	105	+	--			
REGALÍAS POR ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS LOCAL	106	+	--			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	--			
	NO RELACIONADOS LOCAL	108	+	--			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	--			
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS	110	+	--			
	NO RELACIONADAS	111	+	--			
OTRAS PÉRDIDAS		112	+	--			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		113	+	--			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		114	+	--			
GASTOS DE GESTIÓN		115	+	--			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		116	+	--			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE DOCUMENTOS
2 0 ABR 2011
Luis Pinto
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADO DE SOCIEDADES Y SUCURSALES CON PERSONALIDAD JURÍDICA

No. 0002021

		LOCALES	601	+	--	GASTOS DE VIAJE	606	+	--	608	+	--
		DEL EXTERIOR	602	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	607	+	--	609	+	--
		LOCALES	603	+	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA	610	+	901.25	611	+	--
		DEL EXTERIOR	604	+	--	NO ACELERADA	612	+	--	613	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	614	+	--	AMORTIZACIONES	615	+	--	616	+	--
		DEL EXTERIOR	617	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	618	+	--	619	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	620	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+	--	622	+	650.00
		DEL EXTERIOR	623	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	624	+	--	625	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			626	+	--	TOTAL COSTOS	627	=	25.711.33			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			628	+	--	TOTAL GASTOS				629	=	12.537.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI ESTABLE)			630	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				631	=	38.236.97
CRÉDITO A MUTUO			632	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			633	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				634		--
PROVISIONES			635	+	--	PAGO POR REMESAS SO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				636		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			637	=	--	PAGO POR REMESAS SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				638		--
PASIVO LARGO PLAZO						**INFORMACIÓN INFORMATIVA**						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	639	+	--	IMPUESTOS RENTA RETENIDOS	tabla 2	640	+	4.142.17		
		DEL EXTERIOR	641	+	--	IMPUESTOS RENTA ASUMIDOS	tabla 2	642	=	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		644	(-)	621.22		
		DEL EXTERIOR	645	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 659	646	(-)	--		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	647	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612	648	(-)	--		
		DEL EXTERIOR	649	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		650	+	--		
PROVISIÓN DESAHUCIO		LOCALES	651	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		652	+	--		
		DEL EXTERIOR	653	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		654	+	--		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	655	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (@SUM(J5:J8)-J5-J6-J7)*0.15		656	+	--		
		DEL EXTERIOR	657	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		658	(-)	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	659	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		660	(-)	--		
		DEL EXTERIOR	661	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		662	+	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI ESTABLE)			663	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		664	(-)	--		
CRÉDITO A MUTUO			665	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		667	(-)	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			668	+	--							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			669	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			670	+	--	**UTILIDAD GRAVABLE**		671	=	3.521.10		
OTRAS PROVISIONES			672	+	--	**UTILIDAD**		673	=	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			674	=	--	UTILIDAD A Reinvertir Y CAPITALIZAR		675		--		
PASIVOS DIFERIDOS			676	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		677		3.521.10		
OTROS PASIVOS			678	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		679	=	880.28		
PATRIMONIO NETO			680	=		(-) ANTICIPO PAGADO		681	(-)	--		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		682	(-)	627.70		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			683	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		684	(-)	--		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			685	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		686	(-)	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			687	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		688	(-)	--		
RESERVA LEGAL			689	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690	(-)	--		
OTRAS RESERVAS			691	+	--	**IMPUESTO A PAGAR**	tabla 3	692	=	253.58		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			693	+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			694	(-)	4.267.71	**TOTAL A PAGAR (LÍNEA 692 + LÍNEA 694)**		695	=	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			696	+	--							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			697	(-)	2.440.82	**ANTICIPO PAGADO**						
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	7.708.61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	7.708.61	PAGO PREVIO (referencia)				--		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	700	USD --	Intereses	701	USD --	Multa	702 USD --

DETALLE DE PAGOS (Incluye valores de anticipos, retenciones, notas de crédito, compensaciones, etc.)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		253.58
INTERÉS POR MORA	+	--
MULTA	+	250
TOTAL PAGO	=	264.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	264.12
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	--

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

703	N/C No.	704	N/C No.	705	N/C No.	706	N/C No.	707	Resol. No.	708	Resol. No.
709	USD --	710	USD --	711	USD --	712	USD --	713	USD --	714	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

715	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	716	RUC No.	717	0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 338 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0759 A 01-12-06