SRI | FORMULARIO 102 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIERO AL PRECIO COMERCIAL Y ESTADO DE RESULTADOS PERSONAS JURÍDICAS | No. [illegible]071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992333548301

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SAITNA SA

EXPEDIENTE: 114375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	197	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	198	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	199	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	200	+	—

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	201	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	202	+	—
RELACIONADOS LOCALES	203	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	205	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	206	+	—
RELACIONADOS LOCALES	207	+	3725.24
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	208	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	209	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	210	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	211	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	212	+	96.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	213	+	1127.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	214	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	215	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	216	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	217	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	218	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	219	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	221	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222	=	4949.28
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	223	+	36.554.50
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	224	+	—
MUEBLES Y ENSERES	225	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	226	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	227	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	228	+	17.274.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	229	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	230	(-)	6275.57
TERRENOS	231	+	—
OBRAS EN PROCESO	232	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	233	=	47553.21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	234	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	235	+	340.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	236	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	238	(-)	192.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239	=	147.48
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	240	+	—
OTRAS	241	+	—
RELACIONADOS LOCALES	242	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	243	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	244	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	245	+	—
RELACIONADOS LOCALES	246	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	247	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	248	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	249	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	250	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	251	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	252	=	—
TOTAL ACTIVOS (suma de 222, 233, 239, 252)	253	=	12.649.23
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	254	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	255	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	256	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	257	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	258	+	6540.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	259	+	7127.44
EXPORTACIONES NETAS	260	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	261	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	262	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	263	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	264	+	—
INGRESOS PROPIOS LOCALES	265	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	266	+	—
DE OTRAS LOCALES	267	+	—
DEL EXTERIOR	268	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	269	+	—
TOTAL INGRESOS BRUTOS (suma de 258 a 269)	270	=	13.667.44
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	271		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	272		—
COMPRAS			
(INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO)	273	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	274	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	275	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	276	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	277	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	278	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	279	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	280	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	281	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	282	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	283	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	284	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IDEM. IESS	285	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	286	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	287	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	288	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	289	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	290	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	291	+	—
COMBUSTIBLES	292	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	293	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	294	+	—
TRANSPORTE	295	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	296	+	—
PARA DESAHUCIO	297	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	298	+	—
OTRAS PROVISIONES	299	+	—
LOCAL	300	+	—
DEL EXTERIOR	301	+	—
LOCAL	302	+	—
DEL EXTERIOR	303	+	—
LOCAL	304	+	—
DEL EXTERIOR	305	+	46.31
RELACIONADOS LOCAL	306	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	307	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	308	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	309	+	—
RELACIONADAS	310	+	—
NO RELACIONADAS	311	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	312	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	313	+	1617.59
GASTOS REMESAS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	314	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	315	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	316	+	971.74

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASRI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ECONÓMICO SOCIEDADES Y ESTADO DE RESULTADOS PERSONAS NATURALES

No. 0009571

[illegible]		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	420	+		441	+		
[illegible]		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	421	+		442	+		
[illegible]		LOCALES	403	+		[illegible] ACELERADA	422	+		443	+		
[illegible]		DEL EXTERIOR	404	+		[illegible] NO ACELERADA	423	+		444	+	5104.42	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	49.564.55	AMORTIZACIONES	424	+		445	+	34.00	
[illegible]		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PUBLICOS	425	+		446	+		
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	426	+		447	+	2.200.07	
[illegible]		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	427	+		448	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL GASTOS	428	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	59.07	TOTAL INGRESOS				449	+	13.275.53	
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			PÉRDIDA	450	+	13.275.13	
CRÉDITO A MUTUO			412	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451			
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	49.623.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453			
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
[illegible]		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				454	+	393.91	
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				455	(-)		
[illegible]		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				456	(-)	59.09	
[illegible]		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			457	(-)		
[illegible]		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			458	(-)		
[illegible]		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				459	+		
[illegible]		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				460	+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				461	+		
[illegible]		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [illegible]				462	+		
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)		
[illegible]		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)		
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				465	+		
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				468	+	334.82	
OTRAS PROVISIONES			433	+		PÉRDIDA				469	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				470			
PATRIMONIO NETO													
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471		334.82	
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				472	+	83.71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (Menos) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			437	+	49.623.66	(-) ANTICIPO PAGADO				473	(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				474	(-)	594.47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				475	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				476	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)		
RESERVA LEGAL			441	+	306.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				478	(-)		
OTRAS RESERVAS			442	+	1584.35	SALDO A FAVOR (ANTICIPO O PAGO)				479	+	510.76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		SALDO A FAVOR (ANTICIPO PAGADO)				480	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	334.82								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		ANTICIPO PAGADO MES				481	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	3025.61								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 416 a 447)			448	+	52.649.27	PAGO PREVIO (informativo)				482			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	497 USD —	INTERÉS	498 USD —	MULTA	499 USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-497	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Maria Antonieta Puente Fernandez — Nombre: Wanda Bunay Henousac

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914912018 — RUC No. 0906618950012001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 03 FEB 2010

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1799718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2010 14:05:06 02/02/2010 0 1 Jcollaen
CH 2010 0900 IMPUESTOS RH
TIP.IMPUE.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Efectivo TAL: 27.00-01/001 B
(USD.00 Nueve por Trimestre)