

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09926031001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SATELUO S A	203 EXPEDIENTE: 68272
-----------------------------	---	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	
CAJA BANCOS 311	800,=	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	800,=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		RESERVA LEGAL 507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVA DE CAPITAL 509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 598	800,=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	1.300,=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
TERRENOS 341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
EDIFICIOS 342		EXPORTACIONES NETAS 603	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
INSTALACIONES 344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
MUEBLES Y ENSERES 345	500,=	OTRAS RENTAS 606	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353		TOTAL INGRESOS 699	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355		700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	500,=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	
		BAJA DE INVENTARIO 723	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
		COMBUSTIBLES 737	
		LUBRICANTES 738	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	
		TRANSPORTE 743	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	
		GASTOS DE VIAJE 745	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES 754
			AL EXTERIOR 755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 756
			AL EXTERIOR 757
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES 758
			AL EXTERIOR 759
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
		OTROS GASTOS	LOCALES 761
			DEL EXTERIOR 762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 801	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			EN EL EXTERIOR 807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15% 810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

400 PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	DEL EXTERIOR 413	PAGO PREVIO 901	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
	DEL EXTERIOR 417	INTERESES POR MORA 903	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	MULTAS 904	
	DEL EXTERIOR 421	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		
	CON EL IESS 427		
	CON EMPLEADOS 428		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430			
PROVISIONES 431			
CRÉDITO A MUTUO 432			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441		
	DEL EXTERIOR 443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		
	DEL EXTERIOR 447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES 449		
	DEL EXTERIOR 451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452			
OBLIGACIONES ENTIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			
PROVISIONES 459			
CRÉDITO A MUTUO 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Arturo Soria</i>		FIRMA CONTADOR: <i>Rolando Orellana D</i>	
NOMBRE: <i>Arturo Soria</i>		NOMBRE: <i>Rolando Orellana D</i>	

198 C.I. No. 0904940269	199 RUC No. 1202276158001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO: 923
			MES: 924
			DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
 01 SEP 2005
Erika Maria Orellana Soria
 QUIRO/ ROJAS/ ORELLANA MARIA

32-006-041830-4 \$2.00 2006/09/01 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30