

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00057192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262814001	02	DEPARTAMENTO	68467	03	RAZON SOCIAL	S A T E L N O R S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TEL.		12	PAG.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	PAG.	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	0901474189
17	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ALFREDO CELY LAZO				18	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL		19	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL		20	TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'309.958	Ventas gravadas con I.V.A.	301	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	303	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	2'400.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'309.958	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'490.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	14'490.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	19'799.958	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL GASTOS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.992	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	61.992	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'490.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	14'490.000	Otros gastos de administración y ventas	611	2'090.042
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	14'551.992	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	2'090.042
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	309.958
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'247.966	(-) Participación 15% de trabajadores	709	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	19'799.958	(-) 85% Dividendos percibidos	710	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	711	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.099	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	714	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.594	(-) Reinversiones y leyes de fomento	715	---
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	53.099	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	500	309.958
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	61.992
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	502	247.966

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	61.992
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	-----	--------

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Nº. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Nº. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				BALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	61.992
Firma del representante legal				Interés por mora	774	16.310
Firma del contador				Multas	775	9.299
Nombre: OSWALDO PACHEC				TOTAL PAGADO	780	87.601
Céd. No.: 2425						
Efectivo				Banco		
Cheque No.:				Número de cheque		
S/. 87.601						

FILANBANCO 0110420042851

1998/08/24 S/.87.601 Caja: 001006003 Tr.:72

