

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262814001	02	EXERCICIO	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	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	FCO. DE ORELLANA	10	NUMERO	1007	11	TIPO												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ALFREDO CELY LAZO				17	COD. DE CUBIERTURA O PARAFRASE	0901474189											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAL	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'763.842		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Ingresos no operacionales	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto unico	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409	3'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	3'800.000	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'763.842		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'010.500		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'010.500		Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'774.342		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103.175		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	524	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	525	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103.175		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	527	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'490.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	531	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'490.000		Provisiones deducibles	532	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'593.175		Otros gastos de administración y ventas	533	3'284.124	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	3'284.124	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	247.966		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'361.585		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---	
Reexpresión monetaria	306	4'047.330		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	515.876	
Otros superávits	307	111.585		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	412.701		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'181.167		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	515.876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'774.342		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---	
				UTILIDAD GRABABLE (584-585+588-589)	589	515.876	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.175	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	412.701	
				IMPUESTO UNICO	593	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRABABLE (584-585+588-589)	589	515.876	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.175	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				RENTAS LEGADAS, DONACIONES				RENTAS APUESADAS Y SIMILARES							
704				705				706							
707				708				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
710								729							
730								731							
732								733							
734								735							
736								737							
738								739							
740								741							
742								743							
744								745							
746								747							
748								749							
750								751							
752								753							
754								755							
756								757							
758								759							
760								761							
762								763							
764								765							
766								767							
768								769							
770								771							
772								773							
774								775							
776								777							
778								779							
780								781							
782								783							
784								785							
786								787							
788								789							
790								791							
792								793							
794								795							
796								797							
798								799							
800								801							
802								803							
804								805							
806								807							
808								809							
810								811							
812								813							
814								815							
816								817							
818								819							
820								821							
822								823							
824								825							
826								827							
828								829							
830								831							
832								833							
834								835							
836								837							
838								839							
840								841							
842								843							
844								845							
846								847							
848								849							
850								851							
852								853							
854								855							
856								857							
858								859							
860								861							
862								863							
864								865							
866								867							
868								869							
870								871							
872								873							
874								875							
876								877							
878								879							
880								881							
882								883							
884								885							
886								887							
888								889							
890								891							
892								893							
894								895							
896								897							
898								899							
900								901							
902								903							
904								905							
906								907							
908								909							
910								911							
912								913							
914								915							
916								917							
918								919							
920								921							
922								923							
924								925							
926								927							
928								929							
930								931							
932								933							
934								935							
936								937							
938								939							
940								941							
942								943							
944								945							
946								947							
948								949							
950								951							
952								953							
954								955							
956								957							
958								959							
960								961							
962								963							
964								965							
966								967							
968								969							
970								971							
972								973							
974								975							
976								977							
978								979							
980								981							
982								983							
984								985							
986								987							
988								989							
990								991							
992								993							
994								995							
996								997							
998								999							
1000								1001							
1002								1003							
1004								1005							
1006								1007							
1008								1009							
1010								1011							
1012								1013							
1014								1015							
1016								1017							
1018								1019							
1020								1021							
1022								1023							
1024								1025							
1026								1027							
1028								1029							
1030								1031							
1032								1033							
1034								1035							
1036								1037							
1038								1039							
1040								1041							
1042								1043							
1044								1045							
1046								1047							
1048								1049							
1050								1051							
1052								1053							
1054								1055							
1056								1057							
1058								1059							
1060								1061							
1062								1063							
1064								1065							
1066								1067							
1068								1069							
1070								1071							
1072								1073							
1074								1075							
1076								1077							
1078								1079							
1080								1081							
1082								1083							
1084								1085							
1086								1087							
1088								1089							
1090								1091							
1092								1093							
1094								1095							
1096								1097							
1098								1099							
1100								1101							
1102								1103							
1104								1105							
1106								1107							
1108								1109							
1110								1111							
1112								1113							
1114								1115							
1116								1117							
1118								1119							
1120								1121							
1122								1123							
1124								1125							
1126								1127							
1128								1129							
1130								1131							
1132								1133							
1134								1135							
1136								1137							
1138								1139							
1140								1141							
1142								1143							
1144								1145							
1146								1147							
1148								1149							
1150								1151							
1152								1153							
1154								1155							
1156								1157							
1158								1159							
1160								1161							
1162								1163							
1164								1165							
1166								1167							
1168								1169							
1170								1171							
1172								1173							
1174								1175							
1176								1177							
1178								1179							
1180								1181							
1182								1183							
1184								1185							
1186								1187							
1188								1189							
1190								1191							
1192								1193							
1194								1195							
1196								1197							
1198								1199							
1200								1201							
1202								1203							
1204								1205							
1206								1207							
1208								1209							
1210								1211							
1212								1213							
1214								1215							
1216								1217							
1218								1219							
1220								1221							
1222								1223							
1224								1							