[redacted] VENTA [redacted] N° 500[illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991262814001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SATELNOR S.A. | 300 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 824,02 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | » |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 994,02 | RESERVA LEGAL | 507 | 67,18 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.169,45 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 375,81 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 1.358,77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 6.395,50 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 12.204,52 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 7.516,10 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 + 319 | 399 | 2.199,75 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 330 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 331 | 10.840,4- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 332 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| INSTALACIONES | 333 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 7.516,10 |
| MUEBLES Y ENSERES | 334 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 335 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 336 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 337 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 1048,55 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 350 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 1.716,99 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERminados | 721 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349 | 369 | 1.716,99 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERminados | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenidamente año 2000) | 356 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | 207,79 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 359 | 207,79 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 360 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.894,00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| OTROS | 362 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 363 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 364 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 645,89 |
| OTRAS | 365 | - | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | - | LUBRICANTES | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | 367 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397 | 399 | 12.204,52 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | - |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.503,96 |
| LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 465,50 |
| LOCALES | 415 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 875,35 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 452,92 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| CON EL IESS | 419 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| CON EMPLEADOS | 420 | 319,71 | LOCALES | 754 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - | AL EXTERIOR | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | LOCALES | 756 | - |
| PROVISIONES | 423 | - | AL EXTERIOR | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | LOCALES | 758 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 777,63 | AL EXTERIOR | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 441 | - | LOCALES | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| LOCALES | 443 | - | NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| LOCALES | 445 | 5.036,39 | PÉRDIDA EN CARTERA | 765 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 3.314,70 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ACUMULADAS POR RELACIONADAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.731,70 |
| ACUMULADAS POR TERCEROS | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | [illegible] |
| PROVISIONES | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | 5.036,39 | EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bfr. 2 15%) | 809 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 1.811,69 |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 5.809,02 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1811,69 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 452,92 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 375,81 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR | 822 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| | | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 77,11 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO DETERMINADO 2005 (0.4% * 800 - 823) | 827 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 77,11 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 77,11 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CELY LASSO | NOMBRE: NELSON VERGARA V.

190 C.I. Nº 0901474189 | 192 RUC Nº 0911774560001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Rodny Constante L.
GUAYAQUIL
27 JUN 2006

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | NIC Nº — | 911 | NIC Nº — | 912 | NIC Nº — | 913 | NIC Nº — | | |
| 914 | USD — | 915 | USD — | 916 | USD — | 917 | USD — | | |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY Nº | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | 918 | | AÑO 919 | MES 920 DÍA 921 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Resol. Nº — | 923 | Resol. Nº — | | |
| 924 | USD — | 925 | USD — | | |

COPIA 1 : CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 9999158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN