IMPRESO POR OFISETEC S.A. 47733 M"L // 2005010102

[redacted] No. 100010366

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991270981001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAINT, SISTEMAS ADMINISTRATIVO INTERNAC. | EXPEDIENTE 64036

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 635,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 323 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 635,34 |
| **360 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 1,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 354 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 1,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 258,69 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 1.545,23 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 678,43 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.125,49 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| OTROS | 389 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | - |
| OTROS ACTIVOS | 391 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.761,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| [redacted] | 419 | 496,96 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| CON EL IESS | 425 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 496,96 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **480 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 473 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 489 | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - |
| OTROS PASIVOS | 493 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 496,96 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 600,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 1.030,37 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 565,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.264,87 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 1.761,83 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible] PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADOS | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES EJNTANGIBLES) | 772 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| COMISIONES: LOCALES | 775 | - |
| AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | - |
| 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| TRABAJADORES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814 | 815 | - |
| UTILIDAD A REPARTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GEORGE HANZUR | FIRMA CONTADOR: Jessica Quichi

NOMBRE: GEORGE HANZUR | NOMBRE: JESSICA QUICHI

198 C.I. No. 0900718149 | 199 RUC No. 0912975401001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 912 | N/C No. - | 912 | N/C No. - |
| 909 | USD - | 913 | USD - | 913 | USD - | 913 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. - | 916 | Resol. No. - |
| 915 | USD - | 917 | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. - | 919 | Resol. No. - |
| 919 | USD - | | |

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFISETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.