

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00065983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	7143	03	RAZON SOCIAL	SATI...	
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	10	NUMERO	6-13	11	TELEF.	513454	
12	FAX	513454						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANS. COMPUTACIONAL Y COMUNIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. JORGE ROCA ARTETA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090844105-			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	BDO
25	R.M.A.E.	190						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.491.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216.621.857	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	98.624.358
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	98.624.358
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	233.669.496	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	555.859	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233.669.496	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	334.779.774	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5736.622.324	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	1.770.763	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	561.448.523	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5511.724.338	Suministros y materiales	512	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	2186.801.385	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	432.661.054	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2619.462.439	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8364.856.273	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	201	3373.141.273	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	2422.188.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	894.545	Gastos de gestión	553	3.882.363
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.119.930
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5796.224.051	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	504.857.740
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2026.632.454	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	104.773.694
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	119.981.181
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2026.632.454	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	738.614.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7822.856.505	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	123.156.616
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573	327.698
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	512.050.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	123.484.314
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(763.484.354)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	791.074.532	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(763.484.354)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(763.484.864)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	541.999.768	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8364.856.273	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(763.484.354)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(763.484.354)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.786.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.230.757

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	555.859
Nombre	800	ROSA CAMERANO	SALDO A FAVOR	772	555.859
Matr. No.	801	0.23055	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo			Interés por mora	774	0
Cheque No.			Multas	775	0
Banco			TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)					