SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2004-0067

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0007070

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 13 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991334278001 | Saturcorp S.A | 73573 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.725,02 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 5.861,61 | | RESERVA LEGAL | 507 | 1.492,26 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 50,62 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 15.015,99 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 8.929,73 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 1.919,24 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 1.569,82 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 2.111,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 596 | 19.419,26 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 47.564,57 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595 | 599 | 71.221,22 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 172.193,26 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 69.511,37 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 698 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 4.240,22 | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 172.193,26 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 17.028,57 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 83.743,97 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.545,32 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 101.884,72 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 47.564,57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | — | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 2.904,56 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | 1.709,86 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 1.709,86 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 23.334,19 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | 726 | 5.266,13 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 2.155,38 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | | HONORARIOS, COMISIONES, DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 640,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 19.474,44 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 387 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS | 388 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 392 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 724,10 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 399 | — | | COMBUSTIBLES | 737 | 2.457,89 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 698 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 599 | 71.221,22 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 4.274,61 |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 743 | 120 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 415 | 3.553,34 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 2.624,20 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 12.927,36 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.445,44 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADAS — LOCALES | 418 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.707,54 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 702,72 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | — | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 1.023,59 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 496,74 | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 431 | 3.121,72 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — | | GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 21.122,99 | | GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 14.297,59 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 30.668,98 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 30,45 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADAS — LOCALES | 448 | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 172.355,07 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.813,19 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 496,74 |
| PROVISIONES | 459 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 30.668,98 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 1.498,44 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 698 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 2.814,88 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 51.801,87 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 703,72 |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.369,82 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 666,09 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | 827 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | 81,11 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 81,11 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sandra Andrade — C.I. No. 0408926026

NOMBRE: Elsa de Alvarado — RUC No. 0908736266001

| | |
|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 81,11 |
| 907 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 Resol. No. — | 918 Resol. No. — | 919 USD — | 920 USD — |

CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 ABR 2007 — QUITO

1077253371105 16:32:21 2007/04/24 RONTILER
DE Impuestos S.R.I INGRESO 006
2.11 SERVIFACS
Ticket: 5017001195