DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS ~ FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 78761 SATRIANI S.A. 202 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 86.486,21 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 808 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 distribution of the last of th 600 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS diffe diffe 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD المنتبة فتراجه MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 718 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROSSETIVOS CORRIENTES 86.486,21 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 710 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE 720 TERRENOS 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES T22 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS 349 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y capital le (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES O DIFERIDO 370 734 COMBUSTIBLES COMPANIA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAS DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 5 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE MINICIPAS 380 OTROS ACTIVOS 741 CLIENTES RELACIONADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** ***742** : CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 749 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 200.00 391 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 86.486,21 399 TOTAL DEL ACTIVO 756 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 509,79 LOCALES 411 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 781 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 GASTOS DE GESTIÓN 764 LOCALES 410 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,20 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787 CON EL IESS 356.86 CON EMPLEADOS 427 788 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 510,99 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 47.062,19 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 LOCALES AL EXTERIOR **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 556,86 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

556,86 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < D 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 556,86 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 16,93 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 47.573,18 489 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 807 **EN EL EXTERIOR** 508 NTINGENTES PASI 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 501 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 32.721,53 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 19.626.96 814 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 573,79 801-802-803-804-805+806+807+808+909+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 515 13.661.67 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 519 573,79 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

455

457

459

481

489

47.062,19

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

781

782

789

799

820

821

903

904

902 + 903 + 904

10,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0 797

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 396 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98/ Vey 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 RMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: PAGO PREVIO LAUTARO ASPIAZU JAIME FREIRE 199 RUC No. C.I. Ne 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO Z345896UUI

<u>38.913,03</u>

86.486,21

10,00

596

599

906

907

499+598

10,00 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. 914 908 N/C No. 915 Resol. No. N/C No. 909 USD 913 USD 919 USD 911 USD 915 917 USD USD MES 924 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 DIA 925 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS