SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 20 0014438

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | 01 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791403207001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SATELITALES SISTELSA — EXPEDIENTE 8035

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 517.73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 19,809.81 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 957.80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 21,285.34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 5,000.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 5,126.03 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 7,341.41 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 2,784.62 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 24,069.96 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 31.87 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 744.49 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 400.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1,218.36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 21,224.17 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 21,224.17 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 22,442.53 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 801.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 2,395.10 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653.78 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2,222.45 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,627.43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 24,069.96 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| C.I. [illegible] HINOSTROZA G. 1701020771-0 | RUC Nº LIC. CARLOS A. SOTO C. 1700871070001 |

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1,64[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL INGRESOS | 1,64[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| OTROS COSTOS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 1,[illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE GESTIÓN | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 44[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 1,07[illegible] |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 14[illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 3,87[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 3,871.[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 2,222.4[illegible] |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 2,222.4[illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%) | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%) | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 2,222.45 |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 957.[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 957.[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| INTERÉS POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — Resol. Nº — USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — 7 ABR. 2005 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791403207001 14438 $ 0.00 $ 0.00 USD

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

NO. 10012016021E