Nº 2000042858

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1493840545001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SISAT EXPORTADORA DE ACE. Y SUMINISTROS TORO AT CIA LTDA — EXPEDIENTE —

43.201

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.396,10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8.190,38 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 81,90 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 204,75 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 300,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2.012,28 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 422,24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 214,67 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 1.078,58 |
| INVENTARIO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 18.737,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 1.248,21 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 16,96 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 178,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 1.086,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | 186,45 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | 58,64 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | 127,81 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 1.214,54 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 358 | 19.751,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES | 360 | 2.310,55 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 364 | 6.734,81 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 2.663,31 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON EL IESS | 367 | 413,08 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON EMPLEADOS | 368 | 1.699,56 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 14.374,31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES | 373 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR | 374 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 375 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | 386 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 14.374,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 393 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | 300,00 |
| RESERVA LEGAL | 397 | 21,84 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 77,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 4.935,49 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 5.377,53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 392 + 405 | 406 | 19.751,84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 45.464,55 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 224,37 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | 12,39 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 45.701,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 776,28 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | 13.693,96 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 1.078,58 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | 960,20 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | 4.965,34 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | 214,67 |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | — |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | — |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | 2.177,52 |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | — |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| SALDA DE INVENTARIOS | 646 | — |
| OTROS COSTOS | 647 | 10.492,04 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 31.970,49 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | 1.738,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 211,17 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 2.416,46 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 657 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 658 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 659 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 660 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 661 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | 412,19 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 663 | 285,11 |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | 10,50 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 665 | 469,79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | 643,45 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 668 | 162,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 669 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 671 | 81,90 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 673 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 674 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 676 | 690,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 677 | 8.650,85 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 678 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | 124,48 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 680 | 124,48 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 681 | 40.765,82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 682 | 4.935,49 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 683 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 684 | 4.935,49 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 685 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 686 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 687 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 688 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 689 | 175,20 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 690 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 691 | — |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15% | 692 | — |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%) | 693 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 687-688-689-690-691-692-693-694-695-696 | 697 | 5.110,67 |
| = **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 698 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699 | 700 | 5.110,67 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (697 * 15%) + (700 * 25%) | 701 | 1.277,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | 422,24 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 - 702 - 703 - 704 - 705 < 0 | 706 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 701 - 702 - 703 - 704 - 705 > 0 | 707 | 855,43 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620 | 708 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 709 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 801 | 710 | 855,43 |
| INTERÉS POR MORA | 711 | — |
| MULTAS | 712 | — |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 713 | 855,43 |

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: LUIS GUACHI — NOMBRE: DANTILO VILLAPREAL

C.I. 1710623476 — RUC Nº 1313241139001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 801 | 855,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 802 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 803 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 804 N/C Nº — | 805 N/C Nº — | 806 N/C Nº — |
| 807 USD — | 808 USD — | 809 USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 810 Sustento Nº — | 811 Recol. Nº — | |
| 812 USD — | 813 USD — | |
| 814 AÑO — | 815 MES — | 816 DÍA — |

CÓDIGO 266 IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES - OATS — REGISTRO OFICIAL Nº

CONTRIBUYENTE — 04-26-2005

FIRMA ENTREGA — 04-26-2005

STICKER:360310020522 QUITO

$ 855.43 PRODUBANCO-AG. LOS CHILLOS - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 MAYO 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN