

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
No. **0022974**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 N° 2005  
104 N° 0022974  
106 N° 3  
108 N° 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **1791854242001**  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SATRE COMERCIAL INTEGRAL CIA LDA.**  
203 EXERCENTE **93656**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUJETO AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA, BANCOS	9.948,68	501 CAPITAL SUJETO NO AGRADO - ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	113.627,42
313 CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	86.154,35	503 RESERVA LEGAL	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
315 CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	505 RESERVA DE CAPITAL	32.831,85
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	506 RESERVA POR VALUACIÓN, FORTALECIMIENTO Y OTRAS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA) - SENTENCIA (en adelante)	12.655,10	507 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.029,01
318 CREDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA) - SENTENCIA (en adelante)	3.694,22	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA de Partidas de Ingresos y Gastos)	10.481,93
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	176.600,21
322 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233.621,32
323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
324 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
325 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
326 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
327 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
328 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
329 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		
330 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	---		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>350 ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>601 INGRESOS NETOS LOCALES (GRUPOS CON TABLA 1%)</b>	
351 TERRENIOS	---	602 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TABLA 1%)	590.443,48
352 DEPRECIOS	---	603 VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TABLA 1%)	---
353 OTRAS EN PROCESO	---	604 EXPORTACIONES NETAS	---
354 INSTALACIONES	---	605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
355 MUEBLES Y ENFERES	4.372,41	606 INGRESOS FINANCIEROS	4,13
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	140.802,44	607 OTRAS RENTAS	---
357 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y EMBAJES	---	608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.727,57	609 OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	16.000,00	610 UTILIDAD EN CUENTAS ACTIVOS FIJOS	---
360 OTRAS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	381,44	611 PERDIDAS POR REEMBOLSO	29.371,00
361 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	97.628,22	612 TOTAL INGRESOS	619.817,61
362 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
363 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
364 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
365 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
366 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
367 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
368 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
369 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		
370 INFORMACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		

**700 COSTOS Y GASTOS**

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>371 OTROS ACTIVOS</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	25.944,42	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
374 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
376 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
377 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
379 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	12.971,84	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	12.972,38	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
383 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	723 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
384 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	724 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
385 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	725 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
386 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	726 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
387 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
388 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	728 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
389 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
390 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

390 OTROS PASIVOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>391 OTROS PASIVOS</b>		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
392 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	33.110,97	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
393 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Trabaja campo 803)	2.464,29
394 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	805 (1) 10% OTRAS REVENIDAS EXISTENTES (Trabaja campo 804)	---
395 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	806 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otros)	---
396 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	807 GASTOS DE VALOR AGUJA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
397 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	808 AGUAS Y TRIBUTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
398 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	809 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
399 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	810 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8.382,28
400 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	811 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	25.260,02
401 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	812 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
402 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	813 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
403 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	814 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
404 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	815 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
405 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	816 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
406 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	817 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
407 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	818 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
408 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	819 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
409 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	820 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

410 PASIVO CORRIENTE		901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>411 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>902 PAGO PREVIO</b>	
412 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
413 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	904 INTERESES POR DEUDA	---
414 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	905 TOTAL PAGADO	---
415 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
416 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
417 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
418 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
419 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
420 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
421 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
422 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
423 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
424 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
425 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
426 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
427 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
428 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
429 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
430 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		

**DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

430 PASIVO CORRIENTE		906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>431 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>907 PAGO PREVIO</b>	
432 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	57.021,11	908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
433 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	909 INTERESES POR DEUDA	---
434 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	910 TOTAL PAGADO	---
435 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
436 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
437 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
438 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
439 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
440 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
441 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
442 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
443 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
444 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
445 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
446 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
447 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
448 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
449 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
450 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		

**DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

450 PASIVO CORRIENTE		911 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>451 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>912 PAGO PREVIO</b>	
452 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	913 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
453 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	914 INTERESES POR DEUDA	---
454 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---	915 TOTAL PAGADO	---
455 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
456 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
457 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
458 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
459 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
460 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
461 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
462 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
463 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
464 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
465 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
466 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
467 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
468 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
469 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		
470 SUAVES Y RECONOCIMIENTOS POR PASIVO PROVISIONES	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PRESENTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

**DECLARACIÓN DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820)

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990)

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000)

01 JUN. 2006  
Flor María Merlo