

1 0038778

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

100.511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 097212706001

RAZON SOCIAL

SATELAIN S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3,524.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	421.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	72,035.69

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,000.00
ACTIVO CORRIENTE	23,946.03
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,980.08
VEHICULOS	8,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,812.25
TOTAL ACTIVO FIJO	22,167.83

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,259.67
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	421.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO Y FAX	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	35,838.37

ACTIVO NO CORRIENTE	46,113.86
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-

400 PASIVO CORRIENTE	12,367.31
CUENTAS POR PAGAR	205.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	138.68
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,090.08
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,933.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,818.45
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,500.00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	284.18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	284.18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	284.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,812.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	29,550.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,550.44
TOTAL DEL PASIVO	41,917.34

PROVISIONES DEDUCIBLES	20,879.24
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	284.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	284.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,801.30
770 GASTOS NO OPERACIONALES	3,396.12
PERDIDA EN VENTAS Y OTROS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,396.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,396.12

500 PATRIMONIO NETO	46,113.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,396.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	46,113.86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	3,396.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,396.12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	284.18
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,680.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	552.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SATELAIN S.A.

FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADO

FIRMA CONTADOR

ING. JORGE ANDRÉS

CARLOS PIZA G.

C.I. 0905876330

C.I. 090054005-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	411.00
INTERESES POR MORA	19.91
MULTAS	42.66
TOTAL PAGADO	473.57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,844.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,396.12
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	552.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	2,844.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	711.00
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	711.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 713.57	No.	No.
US\$	US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29