

FORMULARIO 001 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992122706001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SATEMAIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **100591**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **776.037,51**

CAJA, BANCOS	301	2.460,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.120,70	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	776.037,51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	98.715,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.430,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	620.157,15

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

330 ACTIVO CORRIENTE **730 MANO DE OBRA**

340 ACTIVO FIJO **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 GASTOS DE FABRICACIÓN**

380 OTROS ACTIVOS **735 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

390 TOTAL DEL ACTIVO **736 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

400 PASIVO **737 SUMINISTROS Y MATERIALES**

410 PASIVO CORRIENTE **738 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

420 PASIVO LARGO PLAZO **739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

430 PASIVO DIFERIDO **740 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

440 PASIVO A LARGO PLAZO **741 SUELDOS Y SALARIOS**

450 PASIVO CONTINGENTES **742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

460 PASIVO NETO **743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

470 PATRIMONIO NETO **744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

480 PATRIMONIO LIQUIDO **745 COMBUSTIBLES**

490 PATRIMONIO NETO **746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

500 PATRIMONIO NETO **747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

510 PATRIMONIO NETO **748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

520 PATRIMONIO NETO **749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

530 PATRIMONIO NETO **750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

540 PATRIMONIO NETO **751 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

550 PATRIMONIO NETO **752 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

560 PATRIMONIO NETO **753 OTROS COSTOS DE VENTAS**

570 PATRIMONIO NETO **754 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

580 PATRIMONIO NETO **755 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

590 PATRIMONIO NETO **756 SUELDOS, SALARIOS**

600 PATRIMONIO NETO **757 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

610 PATRIMONIO NETO **758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

620 PATRIMONIO NETO **759 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

630 PATRIMONIO NETO **760 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

640 PATRIMONIO NETO **761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

650 PATRIMONIO NETO **762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

660 PATRIMONIO NETO **763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

670 PATRIMONIO NETO **764 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

680 PATRIMONIO NETO **765 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

690 PATRIMONIO NETO **766 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

700 PATRIMONIO NETO **767 OTROS COSTOS DE VENTAS**

710 PATRIMONIO NETO **768 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

720 PATRIMONIO NETO **769 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

730 PATRIMONIO NETO **770 SUELDOS, SALARIOS**

740 PATRIMONIO NETO **771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

750 PATRIMONIO NETO **772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

760 PATRIMONIO NETO **773 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

770 PATRIMONIO NETO **774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

780 PATRIMONIO NETO **775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

790 PATRIMONIO NETO **776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

800 PATRIMONIO NETO **777 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

810 PATRIMONIO NETO **778 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

820 PATRIMONIO NETO **779 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

830 PATRIMONIO NETO **780 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

840 PATRIMONIO NETO **781 OTROS COSTOS DE VENTAS**

850 PATRIMONIO NETO **782 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

860 PATRIMONIO NETO **783 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

870 PATRIMONIO NETO **784 SUELDOS, SALARIOS**

880 PATRIMONIO NETO **785 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

890 PATRIMONIO NETO **786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

900 PATRIMONIO NETO **787 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

910 PATRIMONIO NETO **788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

920 PATRIMONIO NETO **789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

930 PATRIMONIO NETO **790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

940 PATRIMONIO NETO **791 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

950 PATRIMONIO NETO **792 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

960 PATRIMONIO NETO **793 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

970 PATRIMONIO NETO **794 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

980 PATRIMONIO NETO **795 OTROS COSTOS DE VENTAS**

990 PATRIMONIO NETO **796 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

1000 PATRIMONIO NETO **797 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

1010 PATRIMONIO NETO **798 SUELDOS, SALARIOS**

1020 PATRIMONIO NETO **799 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

1030 PATRIMONIO NETO **800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

1040 PATRIMONIO NETO **801 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

1050 PATRIMONIO NETO **802 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

1060 PATRIMONIO NETO **803 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

1070 PATRIMONIO NETO **804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

1080 PATRIMONIO NETO **805 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1090 PATRIMONIO NETO **806 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1100 PATRIMONIO NETO **807 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1110 PATRIMONIO NETO **808 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1120 PATRIMONIO NETO **809 OTROS COSTOS DE VENTAS**

1130 PATRIMONIO NETO **810 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

1140 PATRIMONIO NETO **811 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

1150 PATRIMONIO NETO **812 SUELDOS, SALARIOS**

1160 PATRIMONIO NETO **813 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

1170 PATRIMONIO NETO **814 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

1180 PATRIMONIO NETO **815 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

1190 PATRIMONIO NETO **816 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

1200 PATRIMONIO NETO **817 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

1210 PATRIMONIO NETO **818 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

1220 PATRIMONIO NETO **819 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1230 PATRIMONIO NETO **820 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1240 PATRIMONIO NETO **821 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1250 PATRIMONIO NETO **822 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1260 PATRIMONIO NETO **823 OTROS COSTOS DE VENTAS**

1270 PATRIMONIO NETO **824 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

1280 PATRIMONIO NETO **825 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

1290 PATRIMONIO NETO **826 SUELDOS, SALARIOS**

1300 PATRIMONIO NETO **827 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

1310 PATRIMONIO NETO **828 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

1320 PATRIMONIO NETO **829 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

1330 PATRIMONIO NETO **830 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

1340 PATRIMONIO NETO **831 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

1350 PATRIMONIO NETO **832 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

1360 PATRIMONIO NETO **833 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1370 PATRIMONIO NETO **834 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1380 PATRIMONIO NETO **835 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1390 PATRIMONIO NETO **836 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1400 PATRIMONIO NETO **837 OTROS COSTOS DE VENTAS**

1410 PATRIMONIO NETO **838 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

1420 PATRIMONIO NETO **839 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

1430 PATRIMONIO NETO **840 SUELDOS, SALARIOS**

1440 PATRIMONIO NETO **841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

1450 PATRIMONIO NETO **842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

1460 PATRIMONIO NETO **843 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

1470 PATRIMONIO NETO **844 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

1480 PATRIMONIO NETO **845 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

1490 PATRIMONIO NETO **846 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

1500 PATRIMONIO NETO **847 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1510 PATRIMONIO NETO **848 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1520 PATRIMONIO NETO **849 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1530 PATRIMONIO NETO **850 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1540 PATRIMONIO NETO **851 OTROS COSTOS DE VENTAS**

1550 PATRIMONIO NETO **852 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

1560 PATRIMONIO NETO **853 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

1570 PATRIMONIO NETO **854 SUELDOS, SALARIOS**

1580 PATRIMONIO NETO **855 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

1590 PATRIMONIO NETO **856 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

1600 PATRIMONIO NETO **857 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

1610 PATRIMONIO NETO **858 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

1620 PATRIMONIO NETO **859 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

1630 PATRIMONIO NETO **860 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

1640 PATRIMONIO NETO **861 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1650 PATRIMONIO NETO **862 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

1660 PATRIMONIO NETO **863 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1670 PATRIMONIO NETO **864 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

1680 PATRIMONIO NETO **865 OTROS COSTOS DE VENTAS**

1690 PATRIMONIO NETO **866 TOTAL COSTO DE VENTAS** **529.871,95**

1700 PATRIMONIO NETO **867 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

1710 PATRIMONIO NETO **868 SUELDOS, SALARIOS**

1720 PATRIMONIO NETO **869 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

1730 PATRIMONIO NETO **870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**