

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **091218455001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Satinava S.A.** 203 EXPEDIENTE **104194**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS														
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%														
CAJA, BANCOS	311	21286,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	396,00													
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-													
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-												
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	14391,01		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-												
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150		OTRAS RENTAS	607	43,65												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1188	TOTAL INGRESOS	699	4617,17													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1203,93	700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3967,41	710 COSTO DE VENTAS															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	540													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	17220,92													
OTRO ACTIVO CORRIENTE	339	40497,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-													
40 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3967,91													
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-													
TERRENOS	341	832,09	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-													
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	23949,19													
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19460,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-													
VEHICULO DE COMPUTACIÓN	347	3095,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-													
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-													
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-													
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	2967,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-													
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-													
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)	727	-													
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	200,30													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-													
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-													
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25420,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-													
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-													
ACTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1160,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-													
ACTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	1270,39													
ACTIVO DIFERENDIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-													
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-													
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	232,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-													
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	928,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-													
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-													
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-													
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-													
PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-													
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	39217,79													
IMPUESTOS ANTICIPADOS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS															
OTROS ACTIVOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	300,00													
TOTAL ACTIVO	399	67346,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	48													
CONTINGENTES	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	42880													
ACTIVO PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-													
ACTIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-													
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	908,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-													
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-													
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1263,12													
AMOS DE SUJERSALES, FILIALES Y CASA MADRE	419	57750,05	COMBUSTIBLES	760	585,58													
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-													
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	855,22													
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	5123,79													
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	4232,63													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1474													
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	202,39													
PASIVO CORRIENTE	439	62268,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-													
PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2161,54													
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-													
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	232													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	22106													
DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-													
AMOS DE SUJERSALES, FILIALES Y CASA MADRE	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-													
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-													
OBLIGACIONES	453	-	LOCALES	774	-													
CON EL IESS	455	-	AL EXTERIOR	775	-													
CON EMPLEADOS	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6315,88													
PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31256,99													
PASIVO CORRIENTE	469	62268,29	780 GASTOS NO OPERACIONALES															
PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-													
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-													
DEL EXTERIOR	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	475	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	70474,78													
DEL EXTERIOR	477	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4142,39													
AMOS DE SUJERSALES, FILIALES Y CASA MADRE	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-													
CON LA ADM. TRIBUTARIA	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4142,39												
CON EL IESS	485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-												
CON EMPLEADOS	487	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	621,36													
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-													
PASIVOS A CORTO PLAZO	491	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-													
PASIVO CORRIENTE	499	62268,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-												
PASIVO LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	807	-													
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-													
DEL EXTERIOR	493	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	352,10												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-													
DEL EXTERIOR	497	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-													
AMOS DE SUJERSALES, FILIALES Y CASA MADRE	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-													
CON LA ADM. TRIBUTARIA	501	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-													
OBLIGACIONES	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3168,93												
CON EL IESS	505	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-												
CON EMPLEADOS	507	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-												
PASIVOS A CORTO PLAZO	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-												
PASIVO CORRIENTE	519	135,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	792,23												
PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-													
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	745,74													
DEL EXTERIOR	523	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	525	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-												
DEL EXTERIOR	527	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	76,49												
AMOS DE SUJERSALES, FILIALES Y CASA MADRE	529	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
CON LA ADM. TRIBUTARIA	531	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-												
OBLIGACIONES	533	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
CON EL IESS	535	-	PAGO PREVIO	901	-													
CON EMPLEADOS	537	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	46,49												
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	539	-	INTERÉS POR MORA	903	1,53													
PASIVOS A CORTO PLAZO	541	-	MULTAS	904	4,17													
PASIVO CORRIENTE	549	52,19	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	52,19												
PASIVO LARGO PLAZO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
ACTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	551	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	
DEL EXTERIOR	553	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	555	-	921	-	-	922	-	-	923	-	-	924	-	-	925	-	-	
DEL EXTERIOR	557	-	REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			
AMOS DE SUJERSALES, FILIALES Y CASA MADRE	559	-	AÑO				MES				DÍA							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	561	-	AÑO				MES				DÍA							
OBLIGACIONES	563	-	AÑO				MES				DÍA							
CON EL IESS	565	-	AÑO				MES				DÍA							
CON EMPLEADOS	567	-	AÑO				MES				DÍA							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	569	-	AÑO				MES				DÍA							
PASIVOS A CORTO PLAZO	571	-	AÑO				MES				DÍA							
PASIVO CORRIENTE	579	-	AÑO				MES				DÍA							
PASIVO LARGO PLAZO			AÑO				MES				DÍA							

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56)

PRESENTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No. *[RUC]*

UBICACIÓN: *[Dirección]*

ACTIVO PASIVO: *[Monto]*