

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EJERCICIO (RUC - SOCIEDADES)		No. 0067818	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 9990277163001		AÑO: 1999	
RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Satelite C.A. Ltda. Satelin		EXERCICIO: 1999	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	31'283,702	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	40'000,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (VENDIDAS)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	(1) REVOLUCIONES Y RESCUELTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(2) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PRODU. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	40'000,000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
PREPAGOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31'283,702	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO PASO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
BIENES, EQUIPOS E INSTALACIONES	152'026,573	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MASINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	16,992	APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS PASO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(31'247,694)	MANO DE OBRAS DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO PASO	120'865,766	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRAS INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPORCION Y OTROS	---	RESERVAS DE RESERVA SOCIAL	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	152'149,488	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	284'299,956	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	89,300	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17'114,512
DECLARACIONES, IESSE E IMPUESTOS	233,872	COMISIONES EN VENTAS Y PUBL. CIUDAD	---
DECLARACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
PASIVOS CORRIENTES	4'879,150	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'182,602	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'520,201
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'009,023
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALVA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OSIGURACIONES EMPRESAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	24,295
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL DEL PASIVO	5'182,602	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'211,201
500 PATRIMONIO NETO	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	2'000,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2'022,071	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	424,603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	31'113,847	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5'520,560
REEXPRESION MONETARIA	105'165,463	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	60'000,000
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1'059,290	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	33'233,213
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'986,606	(2) UTILIDAD	6'766,785
TOTAL PATRIMONIO NETO	146'276,086	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284'299,956	(2) AMORTIZACION PERICIDAS AÑOS ANTERIORES	6'766,785
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'015,017
ANTICIPO PROXIMO AÑO	246,355	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	5'520,562
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
FIRMA CONTADOR: _____		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	
Matr. No. 7392		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) DIFERENCIAS FINANCIERAS EN EFECTOS ECONOMICOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(4) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD GRABABLE 600 + 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 810 + 818 + 819 + 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 + 819 + 0	

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	703,872
INTERESES POR MOROSIDAD	10,245
MULTAS	21,123
TOTAL PAGADO	735,240

EFFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
735,240	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---