

**FORMULARIO 1011** **REBOLECCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28294**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991162925001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EDICIONES POR SATELITE S.A EDISATELITE** EXPEDIENTE **28294-91**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	33,682.85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	488,107.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	142,915.06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	43,961.71	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4,182.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	113.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,081.04	OTRAS RENTAS	607	4,881.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	4,859.82	TOTAL INGRESOS	608	636,017.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	9,853.21	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3,061.10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	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	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>109,682.38</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	149,283.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11,783.73	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	46,972.87	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8,129.99	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	133,641.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>82,528.31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>82,528.31</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	174,662.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	20,192.48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	27,578.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	108,377.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>178,600.88</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	229,563.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>229,563.00</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	7,431.83	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	116,588.26
OTROS ACTIVOS	389	31,113.66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	49,548.60
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>38,545.49</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	44,590.16
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 389	<b>399</b>	<b>409,357.06</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10,994.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	420,299.56	COMISIONES EN VENTAS	758	63,353.56
DEBIDAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	5,690.87
PRESTAMOS DE SOCIOS/A ACCIONISTAS Y CARGA PATRÓN	413	-	COMBUSTIBLES	760	8,924.62
OBLIGACIONES	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,731.94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6,222.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	214.92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419</b>	<b>420,299.56</b>	GASTOS DE VIAJE	764	10,530.74
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33,150.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	164.47
DEBIDAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,457.06
PRESTAMOS DE SOCIOS/A ACCIONISTAS Y CARGA PATRÓN	443	17,938.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	36,092.12
OBLIGACIONES	444	10,105.26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	3,360.96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12,357.48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	446	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	2,163.27
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>33,693.45</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	13,831.80
<b>TOTAL PASIVO</b> 419 + 449	<b>468</b>	<b>453,993.01</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PASIVOS CONTINGENTES	467	-	INTERES Y MULTAS	774	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	34,458.45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>455,082.71</b>
APORTES DE SOCIOS/O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,517.52	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVA DE CAPITAL	505	32,638.86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6,672.41
OTROS SUPERÁVITS	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>6,672.41</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 743 + 777 + 783	<b>784</b>	<b>691,318.12</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	140,045.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	785	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	509	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	786	55,300.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	510	55,300.35	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>61,169.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 468 + 511	<b>979</b>	<b>409,357.06</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802	55,300.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	6,672.41
			(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS SUFRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	48,627.94
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,206.46
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4,206.46
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) / 820	824	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	825	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 824	826	-
			INTERÉS POR MORA	827	-
			MULTAS	828	-
			TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, ICAEMPO 812 Y 821 LEY No. 821, REGISTRO OFICIAL No. 822, AÑO 823, MES 824, DÍA 825, AÑOS 826.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 818 Resol. No., 819 USD, 820 Resol. No., 821 USD, 822 Resol. No., 823 USD, 824 Resol. No., 825 USD, 826 Resol. No., 827 USD, 828 Resol. No., 829 USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. REGISTRO OFICIAL No. 822. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.