

FORMULARIO
RESOLUCIONIMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126033100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SATELVID S.A. EXPEDIENTE 68272

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
310 ACTIVO CORRIENTE	339	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

720 COSTOS DE PRODUCCION

730 COSTOS DE MANO DE OBRA

740 COSTOS DE MATERIALES

750 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 COSTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS NO DEDUCIBLES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

790 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

820 DETALLE DE COMPENSACIONES

830 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

840 DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

850 DETALLE DE PAGOS DE CAPITAL

860 DETALLE DE PAGOS DE SUPERAVIT

870 DETALLE DE PAGOS DE UTILIDAD

880 DETALLE DE PAGOS DE IMPUESTO A LA RENTA

890 DETALLE DE PAGOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PREVIO

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

930 INTERESES POR MORA

940 MULTAS

950 TOTAL PAGADO

960 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

970 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

980 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

990 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1000 ANTICIPO PAGADO

1010 RETENCIONES EN LA FUENTE

1020 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1040 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1050 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1060 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1070 ANTICIPO PAGADO

1080 RETENCIONES EN LA FUENTE

1090 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1110 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1120 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1130 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1140 ANTICIPO PAGADO

1150 RETENCIONES EN LA FUENTE

1160 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1170 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1180 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1190 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1200 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1210 ANTICIPO PAGADO

1220 RETENCIONES EN LA FUENTE

1230 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1240 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1250 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1260 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1270 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1280 ANTICIPO PAGADO

1290 RETENCIONES EN LA FUENTE

1300 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1310 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1320 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1330 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1340 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1350 ANTICIPO PAGADO

1360 RETENCIONES EN LA FUENTE

1370 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1380 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1390 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1400 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1410 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1420 ANTICIPO PAGADO

1430 RETENCIONES EN LA FUENTE

1440 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1450 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1460 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1470 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1480 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1490 ANTICIPO PAGADO

1500 RETENCIONES EN LA FUENTE

1510 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1520 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1530 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1540 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1550 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1560 ANTICIPO PAGADO

1570 RETENCIONES EN LA FUENTE

1580 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1590 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1600 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1610 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1620 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1630 ANTICIPO PAGADO

1640 RETENCIONES EN LA FUENTE

1650 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1660 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1670 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1680 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1690 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1700 ANTICIPO PAGADO

1710 RETENCIONES EN LA FUENTE

1720 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1730 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1740 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1750 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1760 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1770 ANTICIPO PAGADO

1780 RETENCIONES EN LA FUENTE

1790 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1800 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1810 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

1820 SUELDO UTILIDAD GRAVABLE

1830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1840 ANTICIPO PAGADO

1850 RETENCIONES EN LA FUENTE

1860 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

1870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

1880 SALDO IMPUEST