



DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE IMPUESTOS DE RENTA - SOCIEDADES

0 0058443

FORMULA RESUMIDA **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 103 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				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	411	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	418	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	-	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	212.00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	721	-	-		
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.07	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	205.93	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	40.00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	-		
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	12.00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28.00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	738	-	-		
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	233.93	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-		
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	3.40	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
LOCALES	449	3.40	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.40	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	EN EL EXTERIOR	805	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	30.53	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	230.53	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	233.93	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Jorge Moran S.				NOMBRE: CARLOS ARROBA C.					
C.I. No. 0905520177				RUC No. 0904526233001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-					
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No.	USD	RESOL. No.	RESOL. No.
808	USD	817	817	815	USD	817	817
AÑO 2002				MES			
DIA				DIA			

BANCO DEL PAGADOR 12/ABO/2002
 30 - 001 - 403022 - 3
 Valor : \$ 10.00** TASA: 0201 REF: 6116910