

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991260331001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **satelvid s.a.** EXPEDIENTE 68272

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	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 ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

400 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTROS 383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS 389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774
			AL EXTERIOR 775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	DEL EXTERIOR 413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
	DEL EXTERIOR 417	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798
	DEL EXTERIOR 421	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
	CON EL IESS 425	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
	CON EMPLEADOS 427	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
			EN EL EXTERIOR 807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-0 817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
	DEL EXTERIOR 443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	DEL EXTERIOR 447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449		EN EL EXTERIOR 807
	DEL EXTERIOR 451	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
HIPOTECAS POR PAGAR	453	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTRAS PROVISIONES	459	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-0 817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
			EN EL EXTERIOR 807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-0 817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERAVITS	511	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		EN EL EXTERIOR 807
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-0 817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Moran S.* FIRMA CONTADOR: *Carlos Arroba C.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
INTERES POR MORA	903	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
MULTAS	904	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806
			EN EL EXTERIOR 807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816-0 817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	818	N/C No.	818
USD	819	USD	819
REGISTRO OFICIAL No			