



FORMULARIO **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: 2001 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 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 211 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 318 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| 400 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 410 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 212.00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHICULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 6.07 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 205.93 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones) | | - |
| 420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 40.00 | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 12.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 28.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 233.93 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 500 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 510 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | - |
| VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) | | - |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| RESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EMPLEADOS | 423 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| LOCALES | 441 | - | | AL EXTERIOR | 775 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 3.40 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 786 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 790 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 + 779 + 789 | 791 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | 3.40 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL PASIVOS | 480 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 233.93 | IN PARTICIPACION Y OTRAS ATRIBUIBILES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 |
| RESERVAS CONTINGENTES | 490 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 507 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 30.53 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 820 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | 230.53 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 233.93 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 |

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)

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS: 10.00

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PRODUCTO 30-001-403824-8

Valor = \$ 10.000