

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099T382240001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SATANASI S.A. 203 EXPEDIENTE 76670

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.660,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.660,00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b>		
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
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	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.480,00</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-
<b>400 PASIVO</b>			<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.680,00	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.680,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>779</b>	-	-
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	806	-
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4.480,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Edmundo Kronfle</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA CONTADOR: <i>Jorge Ramirez V.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOMBRE: <b>Edmundo Kronfle</b>	NOMBRE: <b>Jorge Ramirez V.</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I. No. <b>0901915371</b>	RUC No. <b>0907320543001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909



10 FEB 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2003				MES 02 DIA 02			

09 14:20:20 01/22/2003 0 1 Jdiaz  
 CN 0070 INPU 3105  
 Impuesto: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No: 07-001 017574-0  
 \$10.00 BANCO BOLIVARIANO