

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	099	1413200001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SATRIANI S.A.	203	EXPEDIENTE	78761
-----	-----	-----	------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	87.301,46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>87.301,46</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>721</b>					
TERRENOS	341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			SUELDOS Y SALARIOS	729				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730				
VEHÍCULOS	348			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>726</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y cesiones)	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>730</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS Y SALARIOS	730				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			COMBUSTIBLES	734				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>736</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
CUENTAS RELACIONADAS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTRAS	389			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS ACTIVOS	393			SUELDOS, SALARIOS	751				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>87.301,46</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		350,00		
<b>400 PASIVO</b>				<b>755</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>756</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	531,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
LOCALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
DEL EXTERIOR	413			COMISIONES EN VENTAS	758				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
LOCALES	415			COMBUSTIBLES	760				
DEL EXTERIOR	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	763				
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES	423	18,70		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		432,44		
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>550,35</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>772</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	46.891,68		BAJA DE INVENTARIOS	772				
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			LOCALES	774				
LOCALES	445			AL EXTERIOR	775				
DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777				
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>		<b>782,44</b>		
DEL EXTERIOR	451			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>				
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 773 + 788	<b>782,44</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>46.891,68</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 798 < 0	<b>782,44</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	<b>782,44</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>804</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS	<b>1,31</b>		
<b>DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>47.442,03</b>		EN EL EXTERIOR	807				
PASIVOS CONTINGENTES	496			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>809</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	32.721,53		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509	19.999,57		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
OTROS SUPERÁVITS	511			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>783,75</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.877,92		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	783,75		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>816</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>39.859,43</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	817				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>87.301,46</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99 Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	10,00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			