

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.761**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991413201001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SATRIANI S.A.** EXPEDIENTE **78761**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **1,00**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
 CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTRAS **86.486,21**
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO **338 + 369 + 379 + 397**
 ACTIVOS CONTINGENTES

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489**
 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **32.721,53**
 RESERVA DE CAPITAL **19.626,96**
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **14.235,46**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **86.487,21**

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMBUSTIBLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**
 PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**
 = PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(818 * 15%) + (817 * 25%)**
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUIJARO ASPIAZU**
 FIRMA CONTADOR **AIME FREIRE**
 NOMBRE: **LUIJARO ASPIAZU** NOMBRE: **AIME FREIRE**
 C.I. No. **0900857962** RUC No. **0902545896001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA