

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790549437001

RAZÓN SOCIAL: SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707634208
RUC CONTADOR	199	1708208790001
RUC	201	1790549437001
EXPEDIENTE	203	8898
Caja Bancos	311	1,804.80
Inversiones Financieras Temporales	313	6,434.83
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	664,408.26
Provisión cuentas incobrables	317	3,796.26
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	186,908.14
Otras cuentas por cobrar	321	6,928.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,367.24
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,786.66
Repuestos, herramientas y accesorios	337	67,071.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	941,001.82
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	61,009.32
Equipo de Computación	347	9,289.44
Vehículos	349	98,023.12
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	144,299.38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	24,002.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24,002.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	966,204.32
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	164,067.66
Obl con Inst Fin Locales	416	63,181.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	60,806.37
Obligaciones con el IEES	426	6,089.98
Obligaciones con Empleados	427	14,687.28
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	98,711.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	377,163.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	377,163.06
Capital suscrito o asignado	601	12,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	281,248.83
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	6,000.00
Otros superavits	611	92,698.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	116,130.66
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	81,063.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	689,041.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	966,204.32
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,407,797.81
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,591.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790549437001

RAZÓN SOCIAL: SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	7,288.07
TOTAL INGRESOS	808	1,416,846.87
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	276,698.32
Gastos de Fabricación	723	31,367.98
Insumos y Materiales	726	444,312.07
Mantenimiento y reparaciones	728	18,434.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	768,813.08
Sueldos, Salarios	761	28,763.25
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	26,448.48
Honorarios a personas naturales	763	255,180.21
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	18,897.55
Promoción y Publicidad	768	60.00
Combustibles	769	8,867.48
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,604.48
Suministros y Materiales	762	4,861.37
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	37,747.06
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,239.37
Depreciación de Activos Fijos	768	29,123.28
Intereses y comisiones locales	774	9,088.94
Otros Gastos de Administración y ventas	777	137,229.23
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	686,770.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (809-799 > 0)	797	81,063.17
Pérdida del ejercicio (809-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,336,583.70
UTILIDAD EJERCICIO	801	81,063.17
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
% Participación Trabajadores	803	12,169.48
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	49.34
= Utilidad Gravable	814	68,893.03
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	68,893.03
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	17,238.26
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,785.56
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	647.30
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790549437001

RAZÓN SOCIAL: SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 8

Num. Secuencial: 9

Descripción	Campo	Valor
TO PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

89



Firma Representante Legal

ING. ANTONIO MARRACO

C.I.: 1707634208



Firma Contador (a)

WILSON R. NAVAS T.

C.I.: 1708208796

