

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FORMAS UNICO - 5 CATEGORIAS No. **10015513**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0024
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.347**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0771508279001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SATIZEM S.A.** EXPEDIENTE: **84347**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS OPERATIVOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.550.65	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-

320 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	165.425.57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	814
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	184.176.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	815
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO vs **MANO DE OBRERA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **MANO DE OBRERA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734

360 ACTIVO DIFERIDO vs **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS vs **OTROS COSTOS DE VENTAS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	SUELDOS, SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-

400 PASIVO vs **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE vs **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758
Obligaciones	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	425	-	Cuentas Incobrables	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	184.655.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	184.655.86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

470 PASIVO DIFERIDO vs **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

480 OTROS PASIVOS vs **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	= PERDIDA	812
TOTAL DEL PASIVO	489	499 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RESERVA DE CAPITAL	509	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS SUPERAVITS	511	58.42	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	732.07	PAGO PREVIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	INTERES POR MORA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	479.64	MULTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184.176.22	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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **Henry Chuliza** NOMBRE: **Bullerho Macullo**
 C.I. No. **0415143929** RUC No. **0408243933001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	910	912	914	916	918	920	922
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

4222 1014956 04/22/2003 0 1 atarrea
 ON 4070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. Lq.: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-079755-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO