FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER.
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991508279001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SATIZEM S. A.** EXPEDIENTE: **84.347**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	200,00	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.550,65	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	165.425,57	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	184.176,22	-

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-
VEHICULOS	349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	-

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	CLIENTES RELACIONADOS	381
		OTROS	383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SOCIEDADES RELACIONADAS	385
		OTRAS	387
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	184.176,22	-

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	LOCALES	411
		DEL EXTERIOR	413
INVERSIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	415
		DEL EXTERIOR	417
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y COLABORADORES	419	LOCALES	419
		DEL EXTERIOR	421
PROVISIONES	423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
		CON EL IESS	425
		CON EMPLEADOS	427
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	LOCALES	441
		DEL EXTERIOR	443
INVERSIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	445
		DEL EXTERIOR	447
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y COLABORADORES	449	LOCALES	449
		DEL EXTERIOR	451
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	184.655,86	-

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	749 + 778 + 789	-
OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	485	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	489	184.655,86	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	511	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) 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	(816 * 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

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HENRY CHILUIZA** (C.I. No. 0915143929)
FIRMA CONTADOR: **GUILLERMO MARTILLO** (RUC No. 0008243983001)

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