

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 MAYO - AGOSTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1994 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 17940377001 202 RAZON SOCIAL SATEX INDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 400007

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301 CAJA, BANCOS	12,316.44	600 INGRESOS	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	39,161.00
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,773.33	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	
304 (H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.74	604 (H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	669.82	606 EXENTOS NO GRAVADOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,122.91	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	101.81
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,777.49			39,262.81
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18,666.66			
314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
316 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317	28,263.82			

380 ACTIVO FIJO	381 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		700 COSTO DE VENTAS	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
382 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	383 VEHICULOS	17,112.92	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
384 OTROS ACTIVOS FIJOS	385 DEPRECIACION ACUMULADA	2,124.55	704 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26,394.01
386 TOTAL ACTIVO FIJO	387 TOTAL ACTIVO FIJO	14,988.37	706 (H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 MANO DE OBRA DIRECTA	3,690.42
			708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y UTENSILIOS	709 MANO DE OBRA INDIRECTA	4,132.33
			710 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,417.96
			712 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	435.64
			714 OTROS GASTOS DE FABRICACION	715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
			716 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			718 (H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,816.67
					27,824.53

388 ACTIVO NO CORRIENTE	389 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443.33
390 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	391 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753 GASTOS DE GESTION	6,081.63
392 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	393 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	290.67	754 GASTOS DE VIAJE	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,490.00
394 (H) AMORTIZACION ACUMULADA	395 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	290.67	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	114.54
396 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397 TOTAL DEL ACTIVO	40,942.86	758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			760 INTERESES Y COMISIONES	761 LOCALES	
			762 AL EXTERIOR	763 PROVISIONES DEDUCIBLES	57.94
					411.73

400 PASIVO CORRIENTE	401 CUENTAS POR PAGAR	33,931.12	764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,884.53
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
404 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		768 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	841.72
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,581.13			6,521.25

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	652.10
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	413 OBLIGACIONES EMITIDAS		802 (H) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803 (H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	341.62
414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.87
416 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 TOTAL DEL PASIVO	38,581.13			1,189.84

500 PATRIMONIO NETO	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	652.10
502 (H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		808 EN EL PAIS	809 EN EL EXTERIOR	
504 RESERVAS	505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,284.71	810 (H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811 PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,189.84
506 REEXPRESION MONETARIA	507 OTROS SUPERAVITS		812 (H) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813 = 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19.33	814 = UTILIDAD GRAVABLE	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	471.04
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,617.33			70.66
		40,942.86			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	601 ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	817	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901 PAGO PREVIO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERESES POR MORA	70.66
904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO	193.29			

906 OTRAS FORMAS DE PAGO	907 NOTA DE CREDITO DOLARES		908 COMPENSACION DOLARES		

193.29 U.S. \$ 925 No. 926 U.S. \$ 927 928 U.S. \$