

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 0992104511001 SATELSA S.A. 2.001 99.204

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	540,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	899
Ingresos financieros temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisiones de cuentas por cobrar	---	Comisiones percibidas	---
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	---	Otros ingresos operativos	---
Otras cuentas por cobrar	260,00	Intereses financieros	---
Credito tributario a favor de la empresa (PVI)	---	Otros ingresos	---
Credito tributario a favor de la empresa (PVTN)	---	TOTAL INGRESOS	899
Inventario de materia prima	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de prod. terminado y almacenado	---	Compras Netas de Bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de prod. terminado en almacenado	---	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de herramientas, utensilios y accesorios	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
Otros activos corrientes	---	Inventario inicial de materia prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	Compras Netas de Materia Prima	---
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones	---
Terrenos	---	(1) Ingresos por ventas	---
Edificios e instalaciones	---	Salarios y salarios	---
Muebles, equipos, vehículos y equipos	---	Mantenimiento de bienes inmuebles	---
Equipo de computación	---	Depreciación de bienes muebles	---
Vehículos	---	Depreciación de bienes inmuebles	---
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación de acelerados	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	---	Bienes y materiales	---
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	---	Servicios y reparaciones de tel. agua, luz y otros	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	Mantenimiento y reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
Marca, patente, derechos de autor y otros similares	---	Alquileres y alquileres	---
(1) Amortización acumulada	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a personas naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Honorarios a personas jurídicas	---
TOTAL ACTIVO	800,00	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	---
400 PASIVO		Combustibles	---
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento mercantil	---
Cuentas por pagar a proveedores	---	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
Otros pasivos corrientes	72,00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
(1) Provisiones por pagar	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
(2) Provisiones por pagar a proveedores	---	Inventarios de bienes no producidos en proceso	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,00	(1) Inventario final de productos terminados	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO		(2) Inventario inicial de productos terminados	---
Préstamos y empréjimos	---	Otros costos de ventas	---
Otros pasivos a largo plazo	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	72,00	Baldos, salarios	---
500 PATRIMONIO NETO		Beneficios sociales e indemnizaciones	---
Capital suscrito o autorizado	800,00	Honorarios a personas naturales	---
Reserva legal	---	Honorarios a personas jurídicas por servicios ocasionales	---
Reserva de utilidades	---	Arrendamiento mercantil	---
Otros pasivos	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872,00	Comisiones de ventas	---
		Promoción y publicidad	---
		Comestibles	---
		Bienes y reparaciones (vehículos y otros)	---
		Suministros y materiales	---
		Gastos de oficina	---
		Gastos de viaje	---
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	---
		Impuestos y regalaciones de la propiedad o mercantiles	---
		Impuestos, contribuciones y otros	---
		Depreciación de activos fijos	---
		Depreciación acelerada de activos fijos	---
		Amortizaciones (intangibles e intangibles)	---
		Cuentas por pagar	---
		Baja de inventarios	---
		Amortizaciones por diferencias de cambio	---
		Locales	---
		Locales en el exterior	---
		Gasto por provisiones deudas	---
		Otros gastos de administración y ventas	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida por venta de activos	---
		Otros gastos no operacionales	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
		Utilidad del ejercicio	---
		Pérdida del ejercicio	---
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		Utilidad del ejercicio	---
		Pérdida del ejercicio	---
		(1) 1% participación firmada	---
		(2) 10% ganancias percibidas eventuales	---
		(3) 10% otras rentas eventuales	---
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872,00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

ROSA ALMEIDA ROSA NOTIVOS 0900836788001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (800 * 10% = 80)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIAMENTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00 INTERÉS POR MOROSIDAD 10,00

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0331 - 03 / 02

