SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0053627**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍGUESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**
RUC 0992142715001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAREL S.A.** **209 EXPEDIENTE 102289**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1990,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.040,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	4.836,20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	171,16	TOTAL INGRESOS	609	30.876,42	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.461,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.964,08	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.213,68	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.596,15	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.781,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.781,61	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
OTRAS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.469,60	
OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	6.242,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.116,80	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27,14	COMISIONES EN VENTAS	758	1.313,42	
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	734,43	
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	248,41	
LOCALES	419	919,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	763,86	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y BARRAS PATENT.	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	41,00	
LOCALES	425	385,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.195,96	
DEL EXTERIOR	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.336,40	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.385,79	
CON EL IESS	433	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.330,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.414,04	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.039,25	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y BARRAS PATENT.	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789	28.039,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.837,17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.837,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO	469 + 469 + 479 + 489	1.330,59	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	425,58	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.235,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.837,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.912,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	2.411,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 509	6.242,79	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.411,59
GANSIONG TRAVEL Agencia de Viajes y Turismo CARLOS PASAGUAY IDENTIFICACIÓN AUTORIZADA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	602,90	
FIRMAR CONTADOR CARLOS PASAGUAY C.I. No. 0905285755 RUC No. 0905285755			(-) ANTIPO PAGADO	818	125,30	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 306,44			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	171,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	306,44	
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	130,30	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	306,44	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	306,44	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
002	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	021		022		017	USD
							RESOL. No.

RECIBIDOR-PAGADOR
 BANCO INTERNACIONAL
 08-ABR-2003
 Betty Gabriela Pasaguary Pazy Miro
 Pasaguary Paz y Miro Betty Gabriela