SRI

0 0195925

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

102.287

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SABLEI S.A.

EXPEDIENTE 102289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		493,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		612,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		442,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.847,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.213,68
EQUIPO DE COMPUTACION		1.800,00
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.625,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.387,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SU[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.964,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.178,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		785,68
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.021,19
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		439,43
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		194,38
[redacted] CON EL IESS		—
[redacted] CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		633,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		633,81
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.456,21
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.131,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.387,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5.021,19

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)

SABLEI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] — NOMBRE: [redacted]

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 75,80

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		26.387,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		26.387,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		170,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		170,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.368,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		834,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.340,00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		93,89
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)		243,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		580,87
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		18,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.457,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.994,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		815,37
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		392,82
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.946,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24.086,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		24.256,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.131,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.131,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		319,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAIS		—
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b		1.811,49
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.811,49 / 452,87
(-) ANTICIPO PAGADO		130,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		246,77
(-) 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		75,80

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	75,80
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	75,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
[redacted] USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
[redacted] USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA 13

32-075-005174-2 $75.80 2004/04/08 Banco Internacional S A. Comisión: $0.50