

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0083669**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

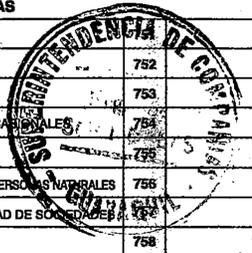
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**102.367**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC N° **092144203001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SASHYL S.S.** 203 EXPEDIENTE **102367**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>800 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-			601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	TOTAL INGRESOS		699	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		723	-	
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS					
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES					
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
	OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	-		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)					
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO					
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>800.00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0				899	-
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>									
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>									
NOMBRE: <b>WILSON MOLINA B</b> NOMBRE: <b>JENNY CASTRO S.</b>				PAGO PREVIO				901	-
188 C.I. No. <b>0903447092</b> 199 RUC No. <b>0914687785001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

153 11:44:08 02/25/2003 84 1 mpanatic  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tlc. Imp.to.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-042-001572-4  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO