

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099222847400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANGREZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **106141**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608	

320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	928	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371		741	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES	741
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746

380 OTROS ACTIVOS		750	
381		751	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS GASTOS DE VENTAS	751
CLIENTES RELACIONADOS	381	COSTO DE VENTAS	752
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMISIONES EN VENTAS	760

TOTAL DEL ACTIVO		760	
399		761	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES	761
400 PASIVO	398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762
410 PASIVO CORRIENTE		763	
411		764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN	765
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
LOCALES	418	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES	422	CUENTAS INCOBRABLES	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	BAJA DE INVENTARIOS	774
CON EL IESS	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
CON EMPLEADOS	427	INTERESES Y COMISIONES	776
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	LOCALES	776
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AL EXTERIOR	777
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778

440 PASIVO LARGO PLAZO		779	
441		780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
DEL EXTERIOR	481	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785
HIPOTECAS POR PAGAR	453	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804

470 PASIVO DIFERIDO		805	
471		806	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	EN EL EXTERIOR	807
480 OTROS PASIVOS	480	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OTROS PASIVOS	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
TOTAL OTROS PASIVOS	489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
TOTAL DEL PASIVO	498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812

500 PATRIMONIO NETO		813	
501		814	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= UTILIDAD GRAVABLE	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PÉRDIDA	816
RESERVA DE CAPITAL	508	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) ANTICIPO PAGADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
902		903	
PAGO PREVIO	901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: **LTDA DE LA ROSA G.** NOMBRE: **PEDRO YAGUAL G.**

199 C.I. No. **091868536-3** 199 RUC No. **0911582948-001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

17-001-000222-1
20030117

BANCO DE GUAYACIL