

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200022683**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992219858001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Negocios Generales Saona & Saona** **203** EXPEDIENTE **106306**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	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	800.00		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	699	-	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
	TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,919.32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,874.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	VEHÍCULOS	348	3,400.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,127.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,066.09	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	368	8,066.09	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17,882.28	SUELDOS, SALARIOS	761	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,882.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	790	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	28,266.22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
	LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
	OBLIGACIONES	423	-	COMBUSTIBLES	790	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	794	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
	LOCALES	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
	LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
	DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	27,466.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
	LOCALES	449	27,466.22	COMISIONES EN VENTAS	768	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	COMBUSTIBLES	790	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE VIAJE	794	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	27,466.22	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	-

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-
	OTROS PASIVOS	483	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR		807	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,266.22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-

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)			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE Cesar V. SAONA C.			INTERÉS POR MORA		
C.I. No. 0900902917			MULTAS		
NOMBRE Juan Olivera Mora			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0905298318001					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

OPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz
03 JUL 2003
 Vent. 11 Term. OIVB