

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 107401

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0992236426001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAUCCIRO S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
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		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 395			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>			LOCALES 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 443			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
LOCALES 449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 790</b>		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>TOTAL PASIVO 499</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVA DE CAPITAL 509			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS SUPERÁVIT 511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899		
PAGO PREVIO 901			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERÉS POR MORA 903			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MULTAS 904			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			PAGO PREVIO 901		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
DETALLE DE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA 903		
908 N/C N°			MULTAS 904		
909 USD			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°		
921			AÑO 823		
			MES 824		
			DÍA 825		

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)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  
 INTERÉS POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C N°  
 909 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°  
 921

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 910 N/C N°  
 911 USD  
 912 N/C N°  
 913 USD  
 914 N/C N°  
 915 USD  
 916 Resol. N°  
 917 USD  
 918 Resol. N°  
 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°  
 921

REGISTRO OFICIAL N°  
 AÑO 823  
 MES 824  
 DÍA 825

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

113 10:40:43 01/15/2005 0 1 Inoralem  
 02 3070 PAGO IMPUESTOS HON  
 Imp. Impcto.: 103 IMPTEL A LA RENTA Y P  
 01/15/2005 10:40:43 01/15/2005