SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0089043

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

EXPEDIENTE 108965

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0992257863001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SACCHETTI S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[illegible]	311	264,06
[illegible] CUENTAS TEMPORALES	312	701,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.465,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	127,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO NO. 1 MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO NO. 2 PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO NO. 3 SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO NO. 4 PRODUCTOS TERM. EN ALMACÉN	322	-
INVENTARIO NO. 5 IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO NO. 6 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5.558,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	74.275,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	857,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-
VEHÍCULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	5.879,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	69.254,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.861,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7.056,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	43.805,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	379	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — ACCIONISTAS O SOCIOS	380	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
OTRAS	382	-
GASTOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS ACTIVOS	384	4.884,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	4.884,92
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 377	386	123.502,58
ACTIVOS CONTINGENTES	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1.073,41
DEL EXTERIOR	412	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418	557,49
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	419	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES — CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.630,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	58.000,00
DEL EXTERIOR	424	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES PARA CON EMPLEADOS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	434	58.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 433 + 437 + 440	441	59.630,90
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — ACCIONES EN TESORERÍA	444	-
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	98.398,30
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	-
OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO	448	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	449	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA — DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES	450	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 799	451	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 799	452	35.236,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	63.961,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441 + 442	454	123.502,58

RECLAMOS: [illegible] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 64, Ley 18).

FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: DOLORES CARRERO

C.I. No. 1200[illegible] — RUC: 0907754667001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIÓN — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	50.525,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	77,26
TOTAL INGRESOS	608	50.602,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	5.433,78
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	369,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	759,00
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y cedidos)	725	248,73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	6.390,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	27.242,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	40.443,92
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	14.473,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	87,53
GASTOS DE GESTIÓN	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	629,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	3.217,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	390,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	445,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES, DIFERIDOS)	761	7.056,88
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	765	958,56
DEL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	18.235,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	45.395,18
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 769	773	85.839,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 798 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 798 < 0	775	35.236,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	777	35.236,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	781	-
DEL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(+) 100% OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	784	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	785	-
(-) 100% RECUPERACIÓN DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	-
= UTILIDAD GRAVABLE 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 + 781 + 782 + 783 + 784 - 785 - 786 - 787	788	-
= PÉRDIDA 775 + 776 + 777 - 774 - 781 - 782 - 783 - 784 + 785 + 786 + 787	789	35.236,62
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 788 * 25%	790	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MÍNIMO (0,6 * 788 - 695)	791	-
(-) ANTICIPO PAGADO	792	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	135,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	794	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 792 - 793 - 794 > 0	795	135,19
SALDO IMPUESTO A PAGAR 790 - 792 - 793 - 794 > 0	796	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (0,4 * 788 - 695)	797	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 796 - 797	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. - — 907 N/C No. - — 908 N/C No. - — 909 USD - — 910 USD - — 911 USD - —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 912 Resol. No. - — 913 Resol. No. - — 914 USD - — 915 USD - —

(CAMPO 0127 R21) 1287 — 916 REGISTRO OFICIAL No. — 917 AÑO — 918 MES — 919 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. — Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

SRI ADMISIVO	890340214709	CAJERO MEMORAN	IMPUESTO 1031
FECHA RECAUDACION	13-APR-04	RUC	0992257863001 PERIODO 0000
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	SACCHETTI S.A.