SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

109567

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992265973001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SWEETGOLD S.A. 203 EXPEDIENTE 109567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	800,00
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
	[illegible]DERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		[illegible]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		[illegible]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		[illegible]	—
VEHÍCULOS		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		[illegible]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		[illegible]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		[illegible]	—
TOT[illegible]IVO FIJO		[illegible]	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
	OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		[illegible]	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
	OTRAS	[illegible]	—
GASTOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
OTROS ACTIVOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		[illegible]	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		[illegible]	—
OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	[illegible]	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

SWEETGOLD S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GLENN GOLDHAGEN — NOMBRE: MARCO ALVARADO Z

C.I. No. 1704742848 — RUC No. 0907605372001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	—
EXPORTACIONES		[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
	OTRAS RENTAS	647	—
TOTAL INGRESOS		[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)		[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	—
COMBUSTIBLES		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	—
GASTOS DE GESTIÓN		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) ÷ (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[illegible]	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	—
MULTAS		[illegible]	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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. — REGISTRO OFICIAL No. — 916 AÑO — MES — DÍA 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Recol. No. —	922 Recol. No. —
921 USD —	923 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 2003

RECIBIDO

Sr. [illegible]
DM 4070 PAR. INFORMACION
Fip.Impuesto 101 [illegible] A LA RENTA Y P
Bricker No. 37 003-0176/2-0
[illegible] BANCO BOLIVARIANO