110-915

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
01 FEB 2004 - 31 DIC 2004

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

Nº 20 0035310

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992287128001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAFENDE S.A. 203 EXPEDIENTE 110915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	–
PROVEEDORES — LOCALES	373	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	378	–
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	384	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS — DEL EXTERIOR	385	–
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	386	–
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	387	–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	388	–
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 416	417	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	775	–
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	–
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	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	784	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	–
(-) 100% RENTA NO OBJETO DE IMPUESTO — EN EL PAÍS	792	–
(-) 100% RENTA NO OBJETO DE IMPUESTO — EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(R04 x 15%)	795	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R05-R06 X 15%)	796	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	800	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	801	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	–
(-) ANTICIPO PAGADO	805	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816)	811	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	813	–
INTERÉS POR MORA	814	–
MULTAS	815	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	816	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMILO CUELLO — NOMBRE: ROSA RODRIGUEZ M.

CI. 1203826094 — RUC. 0904895521001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 817

MEDIANTE COMPENSACIONES 818 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 819 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 MAR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820	N/C Nº	821	N/C Nº	822	N/C Nº	823	N/C Nº	824	Resol. Nº	825	Resol. Nº		
826	USD	827	USD	828	USD	829	USD	830	USD	831	USD		

(CAMPO 812 SIN LEY Nº 832) REGISTRO OFICIAL Nº 833 AÑO 834 MES 835 DÍA 836

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA CERTIFICADA ELABORADA POR ORDEN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POR: SOFIA PAOLA ROMERO ALVAREZ Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-005053-8
US$0.50 (DOS SOLES VEINTICINCO)