

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099229746300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAFIRAT S.A. EXPEDIENTE 111734

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	364,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		32.650,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	22.312,62		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	106,45		OTRAS RENTAS		1.000,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	5.055,03		TOTAL INGRESOS		33.650,03	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.755,09	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.056,73		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.951,25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.056,73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.895,36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.804,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.138,00		COMBUSTIBLES		-	
VEHICULOS	349	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	159,46		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.783,40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	108,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	180,00		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	106,20		TOTAL COSTO DE VENTAS		9.649,61	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.889,60		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.595,22	
SABEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
380 OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTAS		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		522,00	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		COMBUSTIBLES		-	
OTROS	383	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		839,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		520,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		GASTOS DE GESTION		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		GASTOS DE VIAJE		-	
OTRAS	389	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		692,70	
GASTOS ANTICIPADOS	391	976,60		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		89,92	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	976,60		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		159,46	
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.761,56		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1,50	
400 PASIVO				CUENTAS INCOBRABLES		-	
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.215,34		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES	411	-		INTERESES Y COMISIONES		125,39	
DEL EXTERIOR	413	-		LOCALES		-	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AL EXTERIOR		-	
LOCALES	415	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	417	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.246,97	
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.793,27	
LOCALES	419	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	421	20.321,40		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.442,10		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	200,00	
CON EL IESS	425	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	200,00	
CON EMPLEADOS	427	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	32.642,88	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	837,23		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.007,15	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	42.206,20		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.007,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
LOCALES	441	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR	443	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
LOCALES	445	-		(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		EN EL PAIS		-	
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		EN EL EXTERIOR		-	
LOCALES	449	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR	451	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTAS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.007,15	
470 PASIVO DIFERIDO				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.007,15	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	251,79	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		221,69	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	42.206,20		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	30,10	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 PATRIMONIO NETO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		PAGO PREVIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	30,10	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		INTERES POR MORA		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		MULTAS		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	30,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		N/C No.	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	755,36		Resol. No.	-	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		Resol. No.	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.555,36		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.761,56		N/C No.	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				Resol. No.	-	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		Resol. No.	-	-	-
NOMBRE: IZQUIERDO		NOMBRE: HECTOR SANCHEZ		Resol. No.	-	-	-
C.I. No. 0920195038		RUC No. 0904070513001		Resol. No.	-	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		30,10		Resol. No.	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		Resol. No.	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		Resol. No.	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION