

FORMULARIO 101 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **17778876001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SAIA SA** EXPEDIENTE: **1111**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	177.90.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	460.243.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	142.849.17	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	210.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3859.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.734.61	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	185.62	TOTAL INGRESOS	460.462.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23.299.80	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	230.919.92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431.039.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	90.365.92
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	3.394.00	SUELDOS Y SALARIOS	33.527.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	409.236.74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72.593.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	9.736.17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	159.377.95	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	546.309.61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	108.228.67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
108.228.67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	101.046.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	101.046.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	173.028.35
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	346.922.23
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	12.028.18
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.340.23
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.233.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO <small>389 + 369 + 379 + 397</small>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
640.314.09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	—
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	121.52
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	1.486.60
DEUDAS FINANCIERAS POR PAGAR INTERESES	19.200.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5632.74
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	64.22.79
DEUDAS FINANCIERAS POR PAGAR INTERESES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEUDAS FINANCIERAS POR PAGAR INTERESES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.203.90
DEL EXTERIOR	—		

CON LA ADM. TRIBUTARIA	1354.05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1134.06
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	72.192.53
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.555.14	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	496.025.33	LOCALES	3127.44
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.504.25
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139.480.64
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496.125.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 767
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 768
480 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	229.47
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 458 + 478 + 488		
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	768.11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	144.257.43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.318.08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.169.51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	123.633.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 59, Ley 58)




NOMBRE: GERARDO ESCOBAR	NOMBRE: JAIME VALLEJO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No. 090207237-0	RUC No. 0909586703001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORSA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



27 ABR. 2004