

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

23 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990015406001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS

203 EXPEDIENTE: 2328

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	24.841,35	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	268.386,23	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.637,65	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.238,59	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	8.195,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	868,56	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.924,16	609	276.581,87	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.822,20	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	92.773,00	711	-	
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3.629,56	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	138.735,07	715	-	
320 ACTIVO FIJO			716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	-	
TERRENOS	341	44.134,19	718	12.985,78	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	62.573,38	719	5.870,31	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.777,67	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.414,34	721	-	
VEHÍCULOS	349	9.055,34	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	121.845,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.083,39	724	2.747,34	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.871,53	726	18.955,54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	4.810,90	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	4.217,73	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	3.737,64	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	25.579,49	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80.871,53	731	8.492,85	
370 ACTIVO DIFERIDO			732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	3.379,33	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	6.657,60	
OTROS	383	-	741	219.279,92	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	6.380,50	
OTRAS	389	-	752	3.459,47	
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.669,83	753	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.669,83	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	221.276,43	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757	-	
400 PASIVO			758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	32.435,82	760	-	
LOCALES	413	-	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	763	1.351,04	
LOCALES	419	-	764	6.804,09	
DEL EXTERIOR	421	-	765	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	766	3.995,69	
LOCALES	425	3.482,45	767	-	
DEL EXTERIOR	427	452,72	768	-	
OBLIGACIONES	429	3.275,05	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	5.742,65	770	930,59	
CON EL IESS	433	452,72	771	836,00	
CON EMPLEADOS	435	3.275,05	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	5.742,65	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	32.383,28	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77.771,97	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	777	105,11	
LOCALES	443	-	778	-	
DEL EXTERIOR	445	-	779	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780	1.493,88	
LOCALES	449	-	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	782	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	783	-	
LOCALES	455	-	784	10.111,93	
DEL EXTERIOR	457	-	785	35.468,30	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	786	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	787	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	788	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	790	254.748,22	
470 PASIVO DIFERIDO			791	21.833,65	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	792	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	793	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	794	-	
480 OTROS PASIVOS			795	3.275,05	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	796	-	
OTROS PASIVOS	483	-	797	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	798	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	77.771,97	799	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800	-	
500 PATRIMONIO NETO			801	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.800,00	802	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	803	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.041,09	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	90.964,56	806	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	5.779,86	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.918,95	810	18.558,60	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	143.504,46	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	221.276,43	813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			814	18.558,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			815	4.639,65	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			816	-	
NOMBRE: TEC. NAVIGIO LOOR PLAZA			817	1.657,97	
NOMBRE: EC. MONICA CASTELLANOS			818	-	
C.I. No. 0903983807			819	-	
RUC No. 0913114674001			820	2.981,68	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			822	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			823	-	
			824	2.981,68	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	912	USD	-
			913	REGISTRO OFICIAL No.	922
					AÑO
					MES
					DÍA
					AÑO



827 10:39:06 04/28/2004 0 1 foresh
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02