



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. **20 0127043**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990011508001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL SAN AGUSTIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **3858**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

|            |                                                     |            |               |
|------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS                                        | 311        | 442,57        |
|            | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | -             |
| EXIGIBLE   | 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)      | 323        | -             |
|            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | -             |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -             |
|            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329        | -             |
|            | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -             |
|            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 333        | -             |
|            | MAQUINARIAS EN TRÁNSITO                             | 335        | -             |
|            | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -             |
|            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | -             |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>442,57</b> |

|     |        |
|-----|--------|
| 601 | -      |
| 602 | 164,47 |
| 603 | -      |
| 604 | -      |
| 605 | -      |
| 606 | -      |
| 607 | -      |
| 699 | 164,47 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**340 ACTIVO FIJO**

**710 COSTO DE VENTAS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                  |            |          |
|--------------------------------------------------|------------|----------|
| TERRENOS                                         | 341        | -        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | -        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347        | -        |
| VEHÍCULOS                                        | 349        | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | -        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>-</b> |

|     |   |
|-----|---|
| 711 | - |
| 712 | - |
| 713 | - |
| 714 | - |
| 715 | - |
| 716 | - |
| 717 | - |
| 718 | - |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | <b>-</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>-</b> |

|     |   |
|-----|---|
| 719 | - |
| 720 | - |
| 721 | - |
| 722 | - |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|                                       |            |          |
|---------------------------------------|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN  | 373        | -        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375        | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS               | 377        | -        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA            | 378        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>          | <b>379</b> | <b>-</b> |

|     |   |
|-----|---|
| 723 | - |
| 724 | - |
| 725 | - |
| 726 | - |
| 727 | - |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                                         |                       |     |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----|---|
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | Clientes relacionados | 381 | - |
|                                         | Otros                 | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             |                       | 385 | - |

|     |   |
|-----|---|
| 728 | - |
| 729 | - |
| 730 | - |
| 731 | - |
| 732 | - |
| 733 | - |

|                            |                              |            |               |
|----------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | Sociedades relacionadas      | 387        | -             |
|                            | Otras                        | 389        | -             |
| GASTOS ANTICIPADOS         |                              | 391        | -             |
| OTROS ACTIVOS              |                              | 393        | -             |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> |                              | <b>397</b> | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>    | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>398</b> | <b>442,57</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES       |                              | 398        | -             |

|     |   |
|-----|---|
| 734 | - |
| 735 | - |
| 736 | - |
| 737 | - |
| 738 | - |
| 739 | - |
| 740 | - |
| 741 | - |

**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 | - |

|     |   |
|-----|---|
| 742 | - |
| 749 | - |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

|                                                                   |     |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Sueldos, salarios                                                 | 751 | -     |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                             | 752 | -     |
| Honorarios a personas naturales                                   | 753 | 40,00 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 754 | -     |
| Arrendamiento mercantil                                           | 755 | -     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | 756 | -     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades         | 757 | -     |
| Comisiones en ventas                                              | 758 | -     |
| Promoción y publicidad                                            | 759 | -     |
| Combustibles                                                      | 760 | -     |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          | 761 | -     |
| Suministros y materiales                                          | 762 | -     |
| Gastos de gestión                                                 | 763 | -     |
| Gastos de viaje                                                   | 764 | -     |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones                           | 765 | 34,04 |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles            | 766 | -     |
| Impuestos, contribuciones y otros                                 | 767 | 28,90 |
|                                                                   | 768 | -     |

|                                                                                                                                                              |         |              |     |                                                    |                                          |                                                          |                                                             |                                                                   |                           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |         |              |     | BAJA DE INVENTARIOS                                |                                          |                                                          |                                                             |                                                                   |                           |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |         | LOCALES      | 441 | -                                                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |                                                          | 773                                                         | -                                                                 |                           |           |      |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR | 443 | -                                                  | INTERESES Y COMISIONES                   |                                                          | 774                                                         | -                                                                 |                           |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |         | LOCALES      | 445 | -                                                  | AL EXTERIOR                              |                                                          | 775                                                         | -                                                                 |                           |           |      |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR | 447 | -                                                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES             |                                                          | 776                                                         | -                                                                 |                           |           |      |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           |         | LOCALES      | 449 | -                                                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |                                                          | 777                                                         | 18,36                                                             |                           |           |      |
|                                                                                                                                                              |         | DEL EXTERIOR | 451 | -                                                  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |                                                          | 779                                                         | 121,90                                                            |                           |           |      |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |         |              |     | 453                                                | -                                        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                                                             |                                                                   |                           |           |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |         |              |     | 455                                                | -                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              |                                                             | 781                                                               | -                         |           |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |         |              |     | 457                                                | -                                        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                                             | 782                                                               | -                         |           |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |         |              |     | 459                                                | -                                        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                                                             | 789                                                               | -                         |           |      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |         |              |     | 461                                                | -                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                             | 749 + 779 + 789                                                   | 121,90                    |           |      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |         |              |     | 469                                                | -                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                                                             | 699 - 799 > 0                                                     | 42,57                     |           |      |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |         |              |     |                                                    |                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                             | 699 - 799 < 0                                                     | 798                       |           |      |
| ANTICIPO CUENTAS                                                                                                                                             |         |              |     | 471                                                | -                                        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                                             |                                                                   |                           |           |      |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |         |              |     | 473                                                | -                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                                                             | trasladar campo 797                                               | 801                       | 42,57     |      |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |         |              |     | 479                                                | -                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                             | trasladar campo 798                                               | 802                       | -         |      |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |         |              |     |                                                    |                                          | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                       |                                                             | 803                                                               | 6,39                      |           |      |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |         |              |     | 481                                                | -                                        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   |                                                             | 804                                                               | -                         |           |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |         |              |     | 483                                                | -                                        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            |                                                             | 805                                                               | -                         |           |      |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |         |              |     | 489                                                | -                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES                               |                                                             | EN EL PAÍS                                                        | 806                       | -         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |         |              |     | 439 + 469 + 479 + 489                              | 499                                      | -                                                        | EN EL EXTERIOR                                              |                                                                   | 807                       | -         |      |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |         |              |     | 498                                                | -                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS    |                                                             | 808                                                               | -                         |           |      |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |         |              |     |                                                    |                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES             |                                                             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                              | 809                       | -         |      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |         |              |     | 501                                                | 400,00                                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |                                                             | 810                                                               | -                         |           |      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |         |              |     | 503                                                | -                                        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |                                                             | 811                                                               | -                         |           |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   |         |              |     | 505                                                | -                                        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |                                                             | 812                                                               | -                         |           |      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |         |              |     | 507                                                | -                                        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    |                                                             | 813                                                               | -                         |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |         |              |     | 509                                                | -                                        | = UTILIDAD GRAVABLE                                      |                                                             | 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 | 814                       | 36,18     |      |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             |         |              |     | 511                                                | -                                        | = PÉRDIDA                                                |                                                             | 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 | 815                       | -         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |         |              |     | 513                                                | -                                        | UTILIDAD CAMPO 814                                       |                                                             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                          | 816                       | -         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |         |              |     | 515                                                | -                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                  |                                                             | 814-816                                                           | 817                       | 36,18     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |         |              |     | trasladar campo 797                                | 517                                      | 42,57                                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 |                                                                   | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818       | 9,05 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |         |              |     | trasladar campo 798                                | 519                                      | -                                                        | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                                                   | 819                       | -         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |         |              |     | 598                                                | 442,57                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             |                                                             | 820                                                               | -                         |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |         |              |     | 499 + 598                                          | 599                                      | 442,57                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                                                   | 821                       | -         |      |
| 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) |         |              |     |                                                    |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              |                                                             | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                                         | 898                       | -         |      |
|                                                                                                                                                              |         |              |     |                                                    |                                          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        |                                                             | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                                         | 899                       | 9,05      |      |
|                                                                                                                                                              |         |              |     |                                                    |                                          | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA             |                                                             |                                                                   |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |         |              |     |                                                    |                                          | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                     |                                                             | (0.5 * 818) - 820                                                 | 897                       | -         |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |         |              |     |                                                    |                                          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                      |                                                             |                                                                   |                           |           |      |
| NOMBRE: Ing. Bolivar Rosero                                                                                                                                  |         |              |     | NOMBRE: Carlos Cuilcapi R.                         |                                          |                                                          |                                                             | PAGO PREVIO                                                       |                           | 901       | -    |
| 198 C.I. No. 0901691469                                                                                                                                      |         |              |     | 199 RUC No. 0909648818001                          |                                          |                                                          |                                                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |                           | 899 - 901 | 9,05 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                            |         |              |     | 905                                                | 14,94                                    | INTERÉS POR MORA                                         |                                                             | 903                                                               | 1,55                      |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |         |              |     | 906                                                | -                                        | MULTAS                                                   |                                                             | 904                                                               | 4,34                      |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                    |         |              |     | 907                                                | -                                        | TOTAL PAGADO                                             |                                                             | 902 + 903 + 904                                                   | 999                       | 14,94     |      |
| 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.                                                                                                                                    |         |              |     | 921                                                | REGISTRO OFICIAL No.                     |                                                          |                                                             |                                                                   | 922                       | AÑO 923   |      |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                       |         |              |     | POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 |                                          |                                                          |                                                             | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN                                        |                           |           |      |