

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

No. 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 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

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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	-
	ADERÍAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00

340 ACTIVO FIJO

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	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

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

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00

ACTIVOS CONTINGENTES

		398	-
--	--	-----	---

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	419	-

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

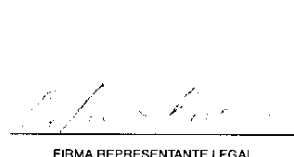
	710 COSTOS DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	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	-

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773				
		DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES		774	LOCALES			
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	-			
		DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-			
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	799	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	-		
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	-		
ANTICIPO CLIENTES			471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-		
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-			
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	-		
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		814-815	817	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-		(-) ANTICIPO PAGADO		819	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	400,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	400,00		(-) 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. 56, Ley 56)												
  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: Ing. Polivar Rosero		NOMBRE: Carlos Guilcapí K.										
198	C.I. No. 0901691469	199	RUC No. 0909648818001									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905										
MEDIANTE COMPENSACIONES		906										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907										
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO												
PAGO PREVIO		901										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902									
INTERÉS POR MORA		903										
MULTAS		904										
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES	924	DÍA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02												
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN												