

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4399B**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 C.I. No. **0990838771001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAKU AGROINDUSTRIA S.A. SAKURS A** 203 EXPEDIENTE **43993**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b> -		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>94,10</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-		EXPORTACIONES <b>803</b>	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	-		INGRESOS NO OPERACIONALES <b>804</b>	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b>	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-		OTRAS RENTAS <b>807</b>	<b>1.767,80</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	-		TOTAL INGRESOS <b>808</b>	<b>1.767,80</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>338</b>	<b>94,10</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-	
<b>321 FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-	
TERRENOS <b>341</b>	<b>349,54</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	-	
VEHÍCULOS <b>349</b>	-		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	<b>522,03</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	-		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	<b>545,80</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>354</b>	<b>871,57</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	<b>164,00</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	<b>496,00</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	-		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	<b>565,00</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>362</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>360</b>	<b>871,57</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	-		COMBUSTIBLES <b>734</b>	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	-	
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	-	
ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>381</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	-	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	-		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	-	
OTROS <b>383</b>	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	<b>1.770,80</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>387</b>	-		SUELDOS, SALARIOS <b>750</b>	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>751</b>	-	
OTRAS <b>389</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>752</b>	-	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>753</b>	-	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>754</b>	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>392</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>755</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 392</b>	<b>965,67</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>756</b>	-	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>394</b>	-		COMISIONES EN VENTAS <b>757</b>	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>758</b>	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES <b>759</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>411</b>	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>760</b>	-	
LOCALES <b>411</b>	-		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>761</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>413</b>	-		GASTOS DE GESTIÓN <b>762</b>	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>415</b>	-		GASTOS DE VIAJE <b>763</b>	-	
LOCALES <b>415</b>	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>764</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>417</b>	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>765</b>	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE <b>419</b>	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>766</b>	-	
LOCALES <b>419</b>	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>767</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>421</b>	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	-	
OBLIGACIONES <b>423</b>	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>769</b>	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	-		CUENTAS INCOBRABLES <b>770</b>	-	
CON EL IESS <b>425</b>	-		BAJA DE INVENTARIOS <b>771</b>	-	
CON EMPLEADOS <b>427</b>	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>772</b>	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	-		INTERESES Y COMISIONES <b>773</b>	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	-		LOCALES <b>773</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>430</b>	-		AL EXTERIOR <b>775</b>	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>441</b>	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	-	
LOCALES <b>441</b>	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>443</b>	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>445</b>	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	-	
LOCALES <b>445</b>	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>447</b>	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE <b>449</b>	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>	<b>789</b>	
LOCALES <b>449</b>	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>797</b>	
DEL EXTERIOR <b>451</b>	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>798</b>	<b>3,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	<b>3,00</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>460</b>	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806</b>	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>400,00</b>		EN EL PAÍS <b>806</b>	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>809</b>	-	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>568,67</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	-	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>	<b>3,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>968,67</b>		<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0</b>	<b>815</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b>	<b>965,67</b>		UTILIDAD CAMPO 814 <b>816</b>	-	
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 LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>815</b>	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	-	
NOMBRE: <b>BENITO SANTOS S.</b> NOMBRE: <b>SALVADOR DELGADO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	-	
C.I. No. <b>0905430120</b> RUC No. <b>0905523098001</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	<b>896</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	<b>899</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b>	<b>897</b>	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901</b>	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	<b>902</b>	
			INTERÉS POR MORA <b>903</b>	-	
			MULTAS <b>904</b>	-	
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	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. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>			