SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0135106

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790047702001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SARAREGUI S.A. — EXPEDIENTE: 77101

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	20,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	443,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	241,61
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	40.015,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.345,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.356,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	22.356,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	665,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	32.396,87
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	22.104,47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.956,98
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	33.334,05
ACTIVOS CONTINGENTES	405	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	8,16
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.532,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3.540,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.540,68
PASIVOS CONTINGENTES	505	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	582,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.211,34
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.793,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	33.334,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUY AGUILAR MORZO — NOMBRE: GUSTAVO MACIAS R

No. 0904406907-7 — RUC No. 0906068822001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	803	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	805	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	-
EXPORTACIONES	705	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	-
TOTAL INGRESOS	799	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	723	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	725	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE FABRICACION	739	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
COMBUSTIBLES	761	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	777	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	797	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	-
(-) DEDUCCIONES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(-) AMORTIZACION DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
(-) AMORTIZACION DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00
	907	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-

IMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - ARO - - - - MES - - DIA - -

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SOKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5512130162B 13:38:19 07/11/2003 MANRIQUE
IN IMPUESTOS S.K.I ALBORADA 0054
Sticker:3617500040608
$ 10.00 SERVIPAGOS