FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: DENOMINAR INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Razón Social o Denominación: **SARICOL S.A.**
 Expediente: **45524**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERDERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CIENTAS RECIBIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CIENTAS POR COBRAR	22,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16,14	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	167,21	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.232,45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.478,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTO DE BIENES	
TERRENOS	392,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.169,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	518,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	224,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.936,57	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.295,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (gastos y madur.)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	20.295,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DELICIT. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
ACCIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	21.776,68	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 380 + 370 + 377	21.776,68	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y acciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS	4.162,33	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALS	0,07	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.199,34
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,06
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.162,30	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.162,30	SALA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS		CON EL IESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL		PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES		OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.162,30	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4.162,30
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4.162,30	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	458 + 488 + 470 + 470	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	4.162,30	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMONVICIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTE DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT., TARIFA)	9,42	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1.839,30	= UTILIDAD GRAVABLE 800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
OTRAS RESERVAS	19.166,89	= PERDIDA	1.349,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVAS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD DESEMPL. 814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.652,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 10% + (817 * 20%))	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO PAGADO	167,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.349,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	16,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.776,68	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.776,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 94)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: <i>Gladys Cobi</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (85 * 818) - 820	
Nombre: SANTOS ALESON E.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No: 130229537		PAGO PREVIO	
RUC No: 130318634001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		INTERES POR MORSA	
Mediante compensaciones		MULTAS	
Mediante notas de crédito		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

29 ABR. 2004
 MARGO CRUZ
 CONTADOR PUBLICO
 CARRERA 14 # 100-100
 TEL: 251-251-1000
 FAX: 251-251-1000