

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0187936

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE:** DENEGAR LEER INSTRUCCIONES AL REVES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2005 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE DE BE IDENTIFICAR: 0187936

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIDA S.A. S.A. EXPEDIENTE: 46124

---

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	22.025,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40.024,22
CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	130.229,93
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.400,48
CTAS. Y VOUCH. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.327,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.164,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.038,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.135,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.143,88
INVENTARIO DE BIENES PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.970,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>249.214,00</b>

**320 ACTIVO FIJO**

**330 TANGIBLE**

TERRENOS	130,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	62.329,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIOS Y EQUIPOS	110.460,50
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	72.103,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.958,42
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	128.482,22
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>450.286,71</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>700.500,71</b>

**340 PASIVO**

**350 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES DEL EXTERIOR	194.519,24
LOCALES DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9,22
CON EL FISC. EXTERIOR	1.522,56
CON EMPLEADOS	820,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	36,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>197.028,41</b>

**360 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
ORIGENACIONES ENTIDAD	-
PROVISIONES PARA ASIGNACION PATRIANAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>197.028,41</b>

**370 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	5.958,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>5.958,42</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>202.986,83</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

USCRIPTO O ASIGNADO	2.240,00
(1) SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.220,00
RESERVA ILEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1.292,90
RESERVA DE CAPITAL	182.028,81
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.902,05
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.586,02
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>207.979,78</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>410.965,21</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LEY 94)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

---

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	311.215,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36,60
OTRAS RENTAS	513,52
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>311.765,62</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.207,78
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	130.957,24
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.120,61
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.404,32
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.059,24
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.430,37
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.122,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS (100%)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.322,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.003,19
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.232,34
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.142,52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.925,34
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.322,85
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>265.233,33</b>

**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS Y SALARIOS	2.322,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	960,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.222,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMUNICABLES	3.520,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y auxilios)	4.444,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	219,91
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	915,34
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.622,74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.223,65
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	-
CUENTAS INCOBRABLES	248,26
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES DEL EXTERIOR	820,62
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEUDORAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.009,31
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>40.614,53</b>

**730 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>285.848,20</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.220,42
PERDIDA DEL EJERCICIO	-

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.220,42
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.445,06
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADUENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6.500,11
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	15.352,25
PERDIDA	-
REINVENTRY Y CAPITALIZAN	-
BALDO UTILIDAD GRAVABLE	15.352,25
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>2.948,06</b>
(1) ANTICIPO PAGADO	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	2.632,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	240,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.310,32

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(15% * 218) = 32,70
----------------------	---------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	1.322,06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,46
INTERES POR MORA	2,04
MULTAS	0,11
TOTAL PAGADO	3,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

MC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY 94	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rece. No.	Rece. No.	Rece. No.	Rece. No.
USD	USD	USD	USD

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA S.A. R.L.C. 1700715 147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

30 ABR 2004 Marco Cruz

30 ABR 2004 Marco Cruz