

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 8954		IMPORTANTE: CERRAR LEYER ANULACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		1001 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICAZA	
RUC: 790982742001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SANICORP S.A.		EXPEDIENTE: 46514	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6000 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	3,962,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA 12% y 14%		6,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CONTRA CERVO		
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		18,12
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		6,018,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	260,00		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVERSIONES EN FRANCO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPERTE, REPERTE Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,222,18</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>A LJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	36,353,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,531,83		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y RESERVAS DE AV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (prima y seguro)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13,821,90</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) ACCIONES ADQUIRIDAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMERCIALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACCIONES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	6,117,29		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,117,29</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>24,161,37</b>		COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>400 PASIVO</b>			COMERCIALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y PRASEGUROS (prima y seguro)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	156,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADMA TRIBUTARIA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,437,41		BALA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,593,41</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALS		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES			2,209,38		
DEL EXTERIOR			4,355,00		
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES ENTIDAD			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			69,56		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	105,60		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>105,60</b>		719 + 775 + 780		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			699 - 799 + 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			1,593,56		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,699,01</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			transferido campo 787		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			transferido campo 746		
			(1) 15% PARTICIPACION FINANCIEROS		
			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			18,12		
			69,56		
			EN EL PAS		
			EN EL EXTERIOR		
			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE (818-820-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)		
			= PERDIDA (818-820-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (818-819)		
			1,681,24		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 - 50%))</b>		
			260,00		
			(1) ANTICIPO PAGADO		
			(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE		
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 819 - 820 - 821 - 822)		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822)		
			160,31		
<b>ACTIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>24,161,37</b>		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 14, Ley 89)					
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL			FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: EDISON HIDALGO			NOMBRE: ANCEL TERAN		
C. Nº: 701630855			RUC Nº: 1703666981001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			160,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			<b>160,31</b>		
<b>INTERES POR MOROSIDAD</b>					
<b>MULTAS</b>					
<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>160,31</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
REGISTRO OFICIAL Nº.		REGISTRO OFICIAL Nº.		REGISTRO OFICIAL Nº.	

12 MAYO 2004  
 Patricio Viteri