SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200101255

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791251881001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAVAIN SALAS VARGAS CÍA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 54587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.987,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	60.094,84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	136.505,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10.514,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.079,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	345.865,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	571.046,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.344,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.093,39
VEHÍCULOS	348	26.078,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	29,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	26.909,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	28.636,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.004,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	167,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	1.837,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.473,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	48.205,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	25.268,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22.937,75
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	382	7.344,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.344,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	631.802,44
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	121.924,51
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	38.941,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	80.187,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
VENCIMIENTOS EN EL PERÍODO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	418	—
VENCIMIENTOS EN EL PERÍODO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRATIVA	420	6.245,82
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	421	14.660,90
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	422	3.958,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	117.484,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	375.271,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	105.030,71
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	31.799,11
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	136.829,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	512.101,56
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.139,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	53.758,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	50.415,38
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	7.532,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.854,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	119.700,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	631.802,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	985.441,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	55.666,47
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	1'041.108,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	225.450,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	882.371,74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	345.865,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	761.955,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	57.341,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	25.112,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	6.755,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	8.375,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	26.491,82
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	10.905,21
COMBUSTIBLES	753	7.517,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	7.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	15.569,41
GASTOS DE GESTIÓN	759	7.686,26
GASTOS DE VIAJE	760	17.326,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	15.087,92
MOVILIZACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE PROPIEDAD O MERCADEO	762	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	111507,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	16.601,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	13.140,36
CUENTAS INCOBRABLES	767	—
BAJA DE INVENTARIOS	768	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	—
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — LOCALES	770	23.341,54
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — AL EXTERIOR	771	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	269.760,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.538,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.538,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799	1035.254,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.854,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5.854,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	878,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	7.832,32
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	12.808,38
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIZAR CAMPO 814 — INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIZAR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12.808,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.202,10
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.255,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.521,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	425,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	80,03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	425,63
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	425,63

D QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: M. ANTONIETA VARGAS — NOMBRE: JOSE [illegible]

708 C.I. No. 180093970-2 — 709 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	425,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
911 USD —	913 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA — Firma Autorizada

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Ivette Jiménez

0.50 [illegible]2-056-009126-0 $425.63 2003 [illegible] Internac[illegible] Comisión: $