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

No. 20 0045398

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791290011001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	SARAVA CARGO CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE	52794

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	35.654,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	49.663,56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	5.695,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	14.261,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	190,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	1.380,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	1.482,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	96.938,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	18.476,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	1.734,52
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	13.586,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	6.624,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		365	6.624,95
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
	OTRAS	386	—
GASTOS ANTICIPADOS		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 349 + 379 + 389	399	103.563,15
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	42.063,81
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	LOCALES	416	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	627,54
	CON EL IESS	423	365,68
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.867,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	44.924,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE PROVEEDORES A LARGO PLAZO	LOCALES	448	44.893,12
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	44.893,12
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		486	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 486	499	89.818,09
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.848,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	246,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		506	522,65
REVALORIZACIÓN DE CAPITAL		509	7.396,46
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	5.160,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transcribir campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transcribir campo 798	518	3.429,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.745,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	103.563,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	47.886,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	65.631,25
EXPORTACIONES		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.993,01
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	116.511,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.237,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	17.838,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.556,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	320,15
COMBUSTIBLES		760	4.353,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	9.401,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.238,12
GASTOS DE GESTIÓN		763	2.895,97
GASTOS DE VIAJE		764	1.142,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	13.927,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.590,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.654,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	38.782,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	119.940,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.429,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transcribir campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transcribir campo 798	802	3.429,29
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	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=814	815	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	816	3.429,29
PÉRDIDA ARRASTRABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	—
		818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	800,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	580,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.380,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		902	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	—
INTERÉS POR MORA		905	—
MULTAS		906	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CEDANDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

SARAVA CARGO Cia. Ltda.

RICARDO MEJIA MJ

FIRMA GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO MEJIA M. — NOMBRE: MAURICIO ESPINOZA

910 C.I. No. 1705305538 — 911 R.U.C. No. 1708019094001

912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

913 NOTAS DE COMPENSACIÓN

914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —	
918 USD —	919 USD —	920 USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No. —	922 Resol. No. —	923 Resol. No. —	
924 USD —	925 USD —	926 USD —	

926 CAMPO 912 Y 913, LEY No. — 927 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 928 — — — — — AÑO — 929 — — — — MES — 930 — — — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 APR 2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

P 255 BAYVORGA 152 PS IP BP-VR 200045398 90403 $0.00 $0.00 USD
003/04/09 05:10:12 PM C COMSEC.102550313437 NO. 102550313437