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

No. 20 0045399

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 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	27.271,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.582,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.695,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.851,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	157,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.662,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.341,69
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	62.171,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	18.817,93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	1.734,52
VEHÍCULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	14.839,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	5.713,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	67.884,57
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	23.990,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES	360	–
PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	602,53
IMPUESTOS POR PAGAR — CON IESS	363	278,24
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	24.871,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — LOCALES	372	29.172,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	29.172,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	54.043,53
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	3.848,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	246,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	522,65
RESERVA DE CAPITAL	392	7.396,46
OTROS SUPERÁVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	1.730,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	95,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	13.841,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	67.884,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	41.282,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	68.013,85
EXPORTACIONES	403	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	2.735,96
TOTAL INGRESOS	408	112.032,13
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	–
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 MV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS CIFF — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS CIFF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS CIFF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS CIFF — 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	744	19.234,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	14.960,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	3.156,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	5.215,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	440,69
COMBUSTIBLES	753	4.686,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	5.683,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3.911,43
GASTOS DE GESTIÓN	756	121,99
GASTOS DE VIAJE	757	242,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	12.137,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTUDIOS	760	1.487,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.252,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	767	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	39.404,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	111.936,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 773	775	111.936,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	95,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	95,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	14,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAÍS	783	–
(-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 780-783-784+785+786-787-788-789-790-791-792-793-794	791	81,59
= PÉRDIDA 781-782-783-784-785+786+787+788+789+790+791+792+793+794	792	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	81,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	20,39
(-) ANTICIPO PAGADO	796	800,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	861,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZADORES POR LEYES ESPECIALES	798	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	1.641,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	–
INTERÉS POR MORA	804	–
MULTAS	805	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SARAVA CARGO Cia. Ltda.

RICARDO MEJIA M.
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	RICARDO MEJIA	NOMBRE	MAURICIO ESPINOZA
808 C.I. No.	120530553-8	809 RUC No.	1708019094001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 810	–
MEDIANTE COMPENSACIONES 811	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 812	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

813 N/C No.	–	814 N/C No.	–	815 N/C No.	–	816 N/C No.	–
817 USD	–	818 USD	–	819 USD	–	820 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 822 – – – – – AÑO 823 – – – – MES 824 – – DÍA 825 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

826 N/C No.	–	827 N/C No.	–	828 Resol. No.	–	829 Resol. No.	–
830 USD	–	831 USD	–	832 USD	–	833 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Ivette Jiménez

FP 254 MUNUNEZ 131 PS IP IP-UR 1791290011001 45399 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-12 11:46:54 C CUNSEC.102540707686 AND. 102540707686