FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990903921001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAKEDON S.A.** 203 EXPEDIENTE **55112**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901 23.855,00	
CAJA, BANCOS	311 3.774,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 903 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS 905 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS 907 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 238,55	TOTAL INGRESOS 908 23.855,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 4.012,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS	341 8.095,78	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 7.481,95	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
VEHÍCULOS	349 21.428,57	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 15.363,61	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 21.642,69	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (cesiones) 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	366 21.642,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS 751 4.140,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.708,00	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL DEL ACTIVO	396 25.655,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760 576,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
LOCALES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE 764 -	
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.196,00	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL (cesiones) 766 -	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 266,80	
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	421 287,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.033,91	
CON EL IESS	423 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EMPLEADOS	427 353,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 641,27	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES 774 -	
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR 775 -	
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 580,00	
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 22.500,71	
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
PRÉSTAMOS DE SUCSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 13.458,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 22.500,71	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.354,29	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.354,29	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 13.458,93	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 203,14	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	EN EL PAÍS 806 -	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 807 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
TOTAL DEL PASIVO	486 14.100,20	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
PASIVOS CONTINGENTES	488 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 814 1.151,15	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 815 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 9.858,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 287,79	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 633,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 238,55	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 863,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 49,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 11.555,04	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 25.655,24	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Mireya Dalmau Yezpez* FIRMA CONTADOR *Jaime Izquierdo I.*

NOMBRE: **MIREYA DALMAU YEPEZ** NOMBRE: **JAIME IZQUIERDO I.**

188 C.I. No. **0902480508** 189 RUC No. **0910890870001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **909 66,96**

MEDIANTE COMPENSACIONES **904 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 49,24**

INTERÉS POR MORA **903 5,90**

MULTAS **904 11,82**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 66,96**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12/15/2005 0 1-5MAY0505

UN PAGO DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA Y P

12/15/2005 0 1-5MAY0505

12/15/2005 0 1-5MAY0505