DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0059741

IMPORTANTE: Ahora usa instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	AÑO	Tipo	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
01	2.002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990914028001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAUSA.LITOCORP S.A. — EXPEDIENTE 55291

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	81.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	0.40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	321	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	337	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	682.21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.159.95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.219.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	485.63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.435.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.429.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.950.46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.596.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	354.18
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 359 + 379 + 397	399	14.466.27
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	4.678.76
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.678.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	4.678.76
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	100.00
RESERVA DE CAPITAL	509	1.111.19
SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.79
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.963.47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.286.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	9.787.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	613	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: REINDEMNITOS FINANCIEROS	615	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	617	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	775	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
COMISIONES EN VENTAS	765	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-
COMBUSTIBLES	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	113.25
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	781	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	76.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	709.56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	195.00
CUENTAS INCOBRABLES	791	-
BAJA DE INVENTARIOS	793	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES: LOCALES	797	-
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES: AL EXTERIOR	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	543.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	2.286.70
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	805	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 799	799	2.286.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.286.70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES: EN EL PAÍS	809	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES: EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE	823	-
= PÉRDIDA	825	2.286.70
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	-
UTILIDAD GRAVABLE 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	831	-
(-) ANTICIPO PAGADO	833	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDENTIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 831 - 833 - 835 - 837 < 0	839	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 831 - 833 - 835 - 837 > 0	841	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 831) - 839	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 841	903	-
INTERÉS POR MORA	905	-
MULTAS	907	2.00
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	2.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria E.Pareja — Guillermo Nenda

C.I. No. 0900830542 — RUC No. 0904071099001

ANTICIPO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	2.00
MENOS COMPENSACIONES	911	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	913	-
TOTAL	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	-	913	N/C No.	-	913	N/C No. -
	USD	-		USD	-		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	N/C No.	-	911	N/C No.	-	911	Resol. No. -
	USD	-		USD	-		USD -

(Art. 12 Y 13) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

DIA 13:47:06 DE 08/20/2003 S2 1 schavez
OP 1030 PAG.IMPUESTOS
TRN: IMPUESTO A LA RENTA Y P
CTA No. 37-100-003070-0
A 02 00 BANCO BOLIVARIANO