

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991134824001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SABERCORP S.A.** EXPEDIENTE 59701

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	8,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.161,84	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	308,96		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	40,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	1.518,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TERRENOS	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			SEGUROS Y RESEGUROS (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			COMBUSTIBLES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTRAS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS	392	1.667,45	COMISIONES EN VENTAS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	1.667,45	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.186,41	COMBUSTIBLES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	411	470,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	418	28,05	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	425	425,32	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427	423,54	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.347,90	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.334,57	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	1.334,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.682,47	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	111,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	215,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23,21			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	503,94			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.186,41			-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **AB. MARIO TAMA** NOMBRE: **ING. VICTOR CALDERON**
 C.I. No. **0902502657** RUC No. **0905291761001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. - USD - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA

13:04:07 01/31/2003 0 1 amoral
 Imp. Imp. P. G. IMPUESTO
 Imp. Imp. P. G. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 sticker No.: J7-001-023262-4
 us\$ 10,00 BANCO BOLIVARIANO