

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59701

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991134824001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SABER CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE 59701

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS	311	8,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.261,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	225.649,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	308,96		OTRAS RENTAS	607	100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	225.749,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	40,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.618,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	179.108,15	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	46.541,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CUENTAS RELACIONADAS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	225.649,32	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	1.667,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.667,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.286,41	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	470,99	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
LOCALES	418	28,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	425,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	423,54	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AL EXTERIOR 775	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.347,90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
LOCALES	449	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTRAS PROVISIONES	458	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.334,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.334,57	EN EL EXTERIOR	807	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
OTROS PASIVOS	483	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	85,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.682,47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	21,25	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	111,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
RESERVA DE CAPITAL	509	215,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	907	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23,21	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	100,00	PAGO PREVIO	901	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	603,94	INTERÉS POR MORA	903	1,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.286,41	MULTAS	904	4,48	
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)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: AB. MARIO TAMALANDIN	NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON	PAGO PREVIO				901
C.I. No. 0902502857	RUC No. 0905291761001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	27,55	INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
908 N/C No. ---		910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
909 USD ---		911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---		921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---

45 10/05/2002 23 m. Jaxeva AG. IMPUESTO A LA RENTA Y P. 37-003-02292-4 us\$27,55 BANCO BOLIVARIANO