SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8369

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

No. 20 010 1700

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--------

65528

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991178279001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SARSFIELD S.A. 203 EXPEDIENTE 65528

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12.659,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	7.517,79
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	168,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62.669,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	330,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.911,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	96.367,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.412,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	154.597,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	409,98
VEHÍCULOS		349	16.037,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	26.194,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	237,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	147.024,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	---
TOTAL ACTIVO FIJO		499	147.024,47
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	666,66
OTROS ACTIVOS		393	132,25
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	798,91
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	244.690,61
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	82.028,56
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.263,13
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	3.38,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	84.2[illegible]5,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	118.871,94
	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		469	118.871,94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	16.600,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	16.600,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	219.747,51
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	450,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	517,53
RESERVA DE CAPITAL		509	18.726,29
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	83,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.265,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.943,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	244.690,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	117.122,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.154,46
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		699	119.276,46
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	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	7.801,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	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		749	7.801,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.450,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.506,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	77.297,60
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	705,27
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.732,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	396,51
GASTOS DE GESTIÓN		763	46,29
GASTOS DE VIAJE		764	531,23
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.675,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	250,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.882,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	4.971,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	115,19
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	206,13
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	361,60
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	106.209,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	114.010,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.265,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5.265,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	789,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	141,92
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	4.617,91
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.154,48
(-) ANTICIPO PAGADO		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.186,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	4.032,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA		903	---
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AURA MENA LUNA

NOMBRE: ING. YURI BLACK B.

199 C.I. No. 090067778-2

198 RUC No. 0907996328001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 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 912 Y 921) LEY No. 921 _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ _ AÑO 923 _ _ _ _ MES 924 _ _ DÍA 925 _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 9 JUN 2004 GUAYAQUIL