

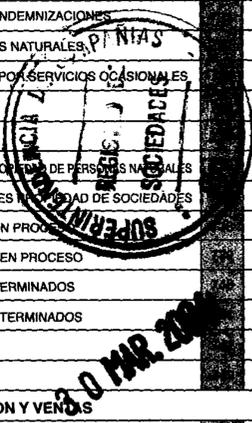
IMPORANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

67345

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 12 10016337001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAGALLE S.A. EXPEDIENTE 67345

| ESTADO DE SITUACION   |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |
|---|-------------------|--|---|
| <b>ACTIVO</b>   |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                 |   |
| CAJA, BANCOS  | 1.824,31          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      | 822.763,45  |
| INVERSIONES FINANCIERAS - PORALES   |                   | EXPORTACIONES  |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS   | 14.798,84         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR - COBRABLES  |                   | OTROS INGRESOS EXENTOS   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 9.607,05          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |                   | OTRAS RENTAS   |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  |                   | TOTAL INGRESOS   | 822.763,45  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 8.229,58          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 10.007,20         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  |                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 3.204,27          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 15.450,90   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 152.296,09  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>48.271,29</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 10.007,20   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                   | SUELDOS Y SALARIOS   |   |
| TERRENOS  | 29.405,30         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 18.000,00         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 23.496,52         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 2.234,05          | GASTOS DE FABRICACION  | 865.234,00  |
| VEHICULOS   | 14.327,15         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1747,65   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 13.073,09         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 166.333,47  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  |                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>74.389,93</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 76.463,45   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 2.427,62  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                   | SUELDOS Y SALARIOS   |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>74.389,93</b>  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |   |
| <b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                   | COMBUSTIBLES   | 65.652,14   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   |                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |   |
| SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   |
| CLIENTES RELACIONADOS   |                   | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 8.505,01  |
| OTROS   |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>746.509,05</b>                                     |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   |                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   |                   | SUELDOS, SALARIOS  |   |
| OTRAS   |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   |
| GASTOS ANTICIPADOS  |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   |
| OTROS ACTIVOS   |                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  |                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>122.661,22</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES  |                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |   |
| <b>400 PASIVO</b>   |                   | COMISIONES EN VENTAS   |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   |
| LOCALES   | 18.172,46         | COMBUSTIBLES   | 1.692,32  |
| DEL EXTERIOR  |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  |   |
| LOCALES   | 4.504,05          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 8.922,12  |
| DEL EXTERIOR  |                   | GASTOS DE GESTION  |   |
| LOCALES   |                   | GASTOS DE VIAJE  | 11.050,31   |
| DEL EXTERIOR  |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 2.142,21  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  |                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |   |
| CON EL IESS   |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 72,17   |
| CON EMPLEADOS   | 203,37            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 1.721,60  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |                   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   |                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>22.880,00</b>  | CUENTAS INCOBRABLES  |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                   | BAJA DE INVENTARIOS  |   |
| LOCALES   | 5.808,19          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |   |
| DEL EXTERIOR  |                   | LOCALES  | 6.411,33  |
| LOCALES   |                   | AL EXTERIOR  |   |
| DEL EXTERIOR  |                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   |
| LOCALES   |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 307,09  |
| DEL EXTERIOR  |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>36.799,21</b>                                      |
| HIPOTECAS POR PAGAR   |                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   |                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>5.808,19</b>   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                                |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |
| ANULACION DE CLIENTES   |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   |
| INCENTIVOS ANTICIPADOS  |                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 5.949,12  |
| OTROS PASIVOS   |                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>28.728,59</b>  | EN EL PAIS   |   |
| PASIVOS CONTINGENTES  |                   | EN EL EXTERIOR   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 800,00            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 4.261,00          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |   |
| RESERVA DE CAPITAL  |                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   |
| OTROS SUPERAVITS  |                   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 48.610,40         | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 39.661,19         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>93.932,63</b>  | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>122.661,22</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 8.229,58  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| FIRMA CONTADOR  |                   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |   |
| C.I. No. 12022245-6   |                   | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                     |   |
| RUC No. 090198348001  |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                   | PAGO PREVIO  |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                   | INTERES POR MORA   |   |
|   |                   | MULTAS   |   |
|   |                   | TOTAL PAGADO   |   |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |  |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|
| N/C No.                     | USD |  | N/C No.                   | USD |  |
| Resol. No.                  | USD |  | Resol. No.                | USD |  |

03/26/2004 5:11  
IMPUESTOS A LA RENTA Y  
101 IMP. 10. A LA RENTA Y  
37 017-802242-2  
GABINETE BOLIVARIANO