

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991260331001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAREVID S.A.	203 EXPEDIENTE: 68272
-------------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 800,=	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	588 800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 1700
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 809,=		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRA EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	345 900,=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 900,=		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366 369		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	715
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIO	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
		OTROS GASTOS	758
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
		PÉRDIDAS EN CARTERA	761
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	762 900,=

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
OTROS	383	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OTRAS	389	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS ACTIVOS	394	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 903
LOCALES	411 900,=	INTERESES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	413	MULTAS	904 2,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		
CON EL IESS	427		
CON EMPLEADOS	428		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		
PROVISIONES	431		
CRÉDITO A MUTUO	432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 900,=		

440 PASIVO LARGO PLAZO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	441	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 887	
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 OTROS PASIVOS		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Sami*
 FIRMA CONTADOR: *Rolando Orellana*

915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	