SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0053334

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: –

6939

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991278451001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAGUNTO S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.502,51
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.922,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.101,94
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	328,10
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		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	17.004,55
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	343.520,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	16.241,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	327.279,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	327.279,05
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		378	–
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	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	344.283,60
ACTIVOS CONTINGENTES		396	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	156.103,77
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	488,21
	CON EL IESS	425	930,16
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	178.512,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	336.034,14
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	–
	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	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	336.034,14
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	621,44
RESERVA DE CAPITAL		509	6.757,04
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	70,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.249,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	344.283,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	24.273,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	25.700,00
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	135,15
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	6,18
	OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS		699	50.114,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
GASTOS DE DEPRECIACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		733	–
ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
COMBUSTIBLES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		761	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	15.390,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	4.081,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	75,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	–
COMISIONES EN VENTAS		785	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	–
COMBUSTIBLES		789	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	117,97
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	28,00
GASTOS DE GESTIÓN		795	–
GASTOS DE VIAJE		797	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	1.301,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	719,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	6.121,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	–
CUENTAS INCOBRABLES		811	–
BAJA DE INVENTARIOS		813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	14.788,74
	AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	7.419,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	50.043,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	50.043,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	70,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	857	70,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	859	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		861	10,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		863	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	867	21,72
	EN EL EXTERIOR	869	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		871	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	873	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		877	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		879	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		881	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	889	82,05
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	891	–
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	893	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	895	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	897	–
(-) ANTICIPO PAGADO		899	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		901	227,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		903	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	905	145,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	907	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	909	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		911	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	913	–
INTERÉS POR MORA		915	–
MULTAS		917	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	919	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR NEIRA C. | NOMBRE: JUAN A. PARRA G.

TIPO C.I. No. 0905419578	108 RUC No. 0902193861001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.		922	– – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
915	USD –	917	USD –	919	USD –		
AÑO	923	– – – –	MES	– –	DÍA	– –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA
MATRIZ
11 NOV 2003
CAJA 1
Recibidor - Pagador