

FORMULARIO 01 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991278451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAGUNTO S.A.** EXPEDIENTE 8939194

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.289,10		41.140,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		30.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	24.588,55		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00		72,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	100,80		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.879,08		89.713,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.047,53		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343.520,57		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		-
VEHÍCULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.417,45		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310.103,12		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	310.103,12		-
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	236,46		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	236,46		-
TOTAL DEL ACTIVO	339.387,11		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			18.070,05
LOCALES			6.730,18
DEL EXTERIOR			100,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	122.021,71		-
CON EL IESS	443,95		-
CON EMPLEADOS	943,01		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	39.628,95		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.618,66		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	167.007,24		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
ACCIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167.007,24		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
TOTAL PASIVO	330.625,90		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		-
RESERVA DE CAPITAL	6.214,44		-
RESERVA DE CAPITAL	6.757,04		-
OTROS SUPERÁVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	70,98		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511,87		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.781,13		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339.387,03		
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)		800 CONCLIANCIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: RICARDO CRUZ CH. C.I. No. 1700350508		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
NOMBRE: JUAN PARRA G. RUC No. 0002193881001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAÍS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		EN EL EXTERIOR	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902+903+904	

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

BANCO TERRITORIAL
CASÁ MATR Z
13 ABR 2004
CAJA INTERNA - DOLÁRES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN