

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099131248501	SAIA S.A.	74415

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	435.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	216.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	216.73	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	435.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,831.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	203.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,628.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,950.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	101.47	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	0.80	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	115.54	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	101.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	101.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,000.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	101.99	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.29	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	101.19	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1.27	
TALKARC ASPIAZU ARIGHI			EN EL PAIS	808	-	
JUAN TORRES NELLE			EN EL EXTERIOR	809	-	
C.I. 0900857962			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
C.I. 0002215021			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	15.29	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO GRAVADAS	813	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802	= UTILIDAD GRAVABLE	814	87.17	
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CASAS	815	21.79	
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	806	(-) DEDUCCIONES A LA RENTA	817	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	21.79	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
COMPENSACION DOLARES						
919	925 No.	926 U.S.S.	928 U.S.S.			
U.S.S. 22.75						

FILANBANCO
 AGENCIA URDESA
 12 ABR 2001
 CAJA 001016006

FILANBANCO 0110150026778

FILANBANCO 0110150026778