

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73573**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991334378001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SATURCORP S.A.** EXPEDIENTE **73573**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		151.534,13
CAJA, BANCOS	2.536,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.465,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.864,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.186,81	TOTAL INGRESOS	151.534,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.156,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.053,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.290,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.078,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.545,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.178,87	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.735,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUENDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	76.156,10	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	16.048,70	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.722,14	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.024,00	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	29.789,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	

400 PASIVO **700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.262,38	SUELDOS, SALARIOS	16.048,70	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.722,14	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.024,00	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	719,01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.624,13	
CON EL IESS	218,24	COMBUSTIBLES	1.608,39	
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	14.960,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.618,02	GASTOS DE VIAJE	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.073,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274,54	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.976,87	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	9.646,84	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.896,74	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.855,91	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	4.618,02	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	145.012,01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.522,12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	726,70	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	15.015,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.522,12	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.106,53	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	978,32	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.522,12	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.171,29	EN EL PAIS	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.789,31	EN EL EXTERIOR	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A BIENES INMUEBLES	-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	5.543,80	
		= PERDIDA	-	
		UTILIDAD GRABABLE	5.543,80	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.385,95	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.186,81	
		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	199,14	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **199,14**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **199,14**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **199,14**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **199,14**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DIA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ELIZABETH DE ANDRADE **JAI ME CRUZ O.**

C.I. No. **0903352839** RUC No. **0912664836001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **199,14**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**