

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2003
 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991360446001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SARONO S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **74899**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 ACTIVOS DIFERIDOS			EXPORTACIONES NETAS		
CAJA, BANCOS	311	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTRAS RENTAS	607	71,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	71,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS	700	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	32,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,20	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		124,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EDIFICIOS	342	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	124,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	100,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	32,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	168,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	290,99	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
37 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	60,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	60,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	323,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	767	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
CON EL IESS	425	5,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	14,06	INTERESES Y COMISIONES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 1517
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	60,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	11,50
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	789	1,73
OTRAS PROVISIONES	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	790	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	791	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	-	EN EL PAÍS	792	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	793	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	796	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	797	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	798	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	488	14,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	9,78
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	9,78
RESERVA LEGAL	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	2,44
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	61,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7,33	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	308,33	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	2,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524	323,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Fausto Medina S.** NOMBRE: **Hector Gilles U.**
 C.I.: **0991360446001** RUC N°: **1906182381001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **4,14**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **1,32**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **4,14**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

900	N/C N°	901	N/C N°	902	N/C N°	903	N/C N°	904	Resol. N°	905	Resol. N°
900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD	905	USD

REGISTRO OFICIAL N°: **021** AÑO: **2003** MES: **02** DIA: **08**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN