

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74.902

200 RUC 0991354735001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAFALESI S.A. 203 EXPEDIENTE 74902

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 202,40 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 202,40 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 2.266,37 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2.266,37 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 2.266,37 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 370 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 373 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 374 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 380 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 381 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 382 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 383 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 384 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 385 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 386 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 387 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 388 339 + 369 + 379 + 397 2.468,77 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 389 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 410 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 411 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 412 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 413 - GASTOS DE GESTION

LOCALES 414 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 415 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 416 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 417 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 418 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 - CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 440 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 441 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

LOCALES 442 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 443 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 444 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 445 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 446 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 448 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 449 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 470 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 471 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 480 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS 481 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS 482 - EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 483 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 484 - (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 800,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 501 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 504 1.668,77 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS SUPERAVITS 505 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 - (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 508 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 509 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2.468,77 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 2.468,77 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PATRICIA M. AVILES B. FIRMA CONTADOR JOSE QUIJI B.

C.I. N° 0901244194 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

27/03/2003 10:07:00

IMP. IMPU. 101 IMPU. A LA RENTA Y P

STICKER No. 37 001-27-743 8

US\$10.00