SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0145908

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.002		—

201	RUC	0991382094001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE	16642

ESTADO DE SITUACION SAUJASA S.A.

	310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		—
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	80.00	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		—
	VEHICULOS	349		—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.00	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	80.00	
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	48.984.00	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.984.00	
	380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		—
	OTROS	383		—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
	OTRAS	389		—
	GASTOS ANTICIPADOS	391		—
	OTROS ACTIVOS	393		—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	49.064.00	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		—
	400 PASIVO			
	410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		—
	DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		—
	DEL EXTERIOR	417		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		—
	DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		—
	CON EL IESS	425		—
	CON EMPLEADOS	427		—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		—
	DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		—
	DEL EXTERIOR	447		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	48.264.00	
	DEL EXTERIOR	451		—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		—
	OTRAS PROVISIONES	459		—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	48.264.00	
	470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471		—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
	480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
	OTROS PASIVOS	483		—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	48.264.00	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		—
	500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.600.00	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.800.00	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		—
	RESERVA DE CAPITAL	509		—
	OTROS SUPERAVITS	511		—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		—
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	49.064.00	

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
	EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
		OTRAS RENTAS	607	—
	TOTAL INGRESOS		609	—
	COSTOS Y GASTOS			
	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	GASTOS DE FABRICACION		723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y secciones)		727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
	COMBUSTIBLES		734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
	COMISIONES EN VENTAS		758	—
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
	COMBUSTIBLES		760	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y secciones)		761	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
	GASTOS DE GESTION		763	—
	GASTOS DE VIAJE		764	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
	BAJA DE INVENTARIOS		772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	—
		AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 > 0		798	—
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 517		801	—
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 519		802	—
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	—
		EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS		811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		814	—
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		815	—
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-816)*0.25		819	—
	(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEY		822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822		823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822		824	—
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		825	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	20.00
	INTERES POR MORA		903	—
	MULTAS		904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	20.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Mora V. — NOMBRE: Alberto Sanchez

198 C.I. No. 09-0675891-9 — 199 RUC No. 21376

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	20.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922			

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02