SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [redacted]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991404933001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SARJUMS S. A.	203 EXPEDIENTE	73018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	8,71
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 ALMACÉN		333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	8,71
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	--
VEHÍCULOS			349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	--
TOTAL ACTIVO FIJO			369	--
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	--
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	8,71
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	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	7,11
	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	7,11
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--
	DEL EXTERIOR		443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--
	DEL EXTERIOR		447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	--
	DEL EXTERIOR		451	--
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--
OTRAS PROVISIONES			459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--
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	2,11
PASIVOS CONTINGENTES			496	--
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	--
RESERVA DE CAPITAL			509	--
OTROS SUPERÁVITS			511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	191,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	2,11
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	6,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	8,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
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			620	--
700 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 FABRICACIÓN			723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	--
AGUA, ENERGÍA, 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 ADMINISTRACIÓN 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	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	--
COMBUSTIBLES			760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	--
GASTOS DE GESTIÓN			763	--
GASTOS DE VIAJE			764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	2,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	--
DEPRECIACIÓN 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 DEDUCIBLES			776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	2,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	2,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	2,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	2,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	--
	EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-805-806-808-809+807+808+809+810-811-812-813-(-)		814	--
= **PÉRDIDA**	801-802-805-806-808-809+807+808+809+810-811-812-813-(-)		815	2,11
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO			819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Luis Villacres	NOMBRE:	Leonor Solis
198 C.I. No.	0907547889	199 RUC No.	0915891451001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. No. --	918	Recol. No. --
917	USD --	919	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO [redacted]