

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

79434

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	0991420525001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SASACORP S.A.	203 EXPEDIENTE	79434
---------	---------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5,743.28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	1,565.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8,717.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	808	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	807	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	890	1,565.55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,460.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	273.25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	247.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	59.28
OTRAS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	14,485.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	762	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	764	---
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	1,103.00
DEL EXTERIOR	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	767	---
LOCALES	419	180.00	GASTOS DE VIAJE	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	396.78
CON EL IESS	427	1,126.39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	---
CON EMPLEADOS	429	6,844.69	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	CUENTAS INCOBRABLES	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,185.80	BAJA DE INVENTARIOS	776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	778	---
LOCALES	443	---	LOCALES	779	---
DEL EXTERIOR	445	---	AL EXTERIOR	780	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	---
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	21.79
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	1,680.65
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	1,382.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	4,590.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	3,203.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,675.26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	15.00
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL PAÍS	807	14.93
TOTAL DEL PASIVO	499	12,861.06	EN EL EXTERIOR	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	---
RESERVA DE CAPITAL	509	854.53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1,624.63	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14,485.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>M. RIVADENEIRA</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
FIRMA CONTADOR: <i>Miriam Montero</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: M. RIVADENEIRA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MIRIAM MONTERO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
RUC: 0991420525001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES

890020148301 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000187
 AUDACIÓN 12-APR-04 RUC. 0991420525001 PERIODO 00:03 ORDEN 25
 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SASACORP S.A.