[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

20 0135061

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991422616001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SABI S. A.

IMPORTANTE 49.950

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]	311	100.00
[redacted]	312	—
[redacted]	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	100.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO, GRAVADO	373	—
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	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 399)	399	100.00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	401	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	402	—
[redacted] — LOCALES	403	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	407	—
[redacted] — LOCALES	408	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	409	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	—
[redacted] — CON EMPLEADOS	411	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	421	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	422	—
[redacted] — LOCALES	423	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	427	—
[redacted] — LOCALES	428	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	429	—
HIPOTECAS POR PAGAR	430	—
OBLIGACIONES RESTRICTAS	431	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—
OTRAS PROVISIONES	438	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INTERESES ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (419 + 429 + 439 + 489)	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVIT	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (subtraer campo 719)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (subtraer campo 719)	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	100.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 93)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: JUAN ANDRADES

CI. O RUC: 0904761143-5 RUC: 0938263800001

MEMORANDO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699: 10.00

MEMORANDO CONTRACUENTAS 698: —

MEMORANDO NOTAS DE CRÉDITO 697: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE PRODUCCIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, ESTIMADO Y MENOR (primas y seguros)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] — HONOR. A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONALES	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS COMISIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
REPUESTOS Y REPARACIONES (primas y seguros)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROMOCIONES REDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	[redacted]	—
599 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (subtraer campo 517)	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (subtraer campo 518)	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] — EN EL País	[redacted]	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE (599-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610)	[redacted]	—
= PÉRDIDA (599-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610)	[redacted]	—
[redacted] — RENTA NETA	[redacted]	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614-616)	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SALDO * 15%) + (617 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (619 - 620 - 622 - 621 < 0)	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (619 - 620 - 622 - 621 > 0)	[redacted]	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 619) - 625	[redacted]	—

699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (623 - 624)	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	—
TOTAL PAGADO (623 + 624)	[redacted]	10.00
		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	NO Ha.	—	[redacted]	NO Ha.	—	[redacted]	NO Ha.	—	[redacted]	NO Ha.	—
[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—
(CAMPO 697 Y 698) LIQ No.	[redacted]	- - - - -				NUMERO OFICIAL No.	[redacted]	- - - - -	[redacted]	- - - - -	[redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	NO Ha.	—	[redacted]	NO Ha.	—	[redacted]	NO Ha.	—	[redacted]	Rend. No.	—
[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—
							[redacted]	- - - - -	[redacted]	- - - - -	[redacted]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 05 / 02