

**FORMULARIO 101** IMPORTEANTE: **SHIRAZ LEBER** 180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719 VINCULACIONES AL RENDIMIENTO 2-004 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. Empleado del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AAA SACOPORATION S.A.** 300 CÓDIGO **85654**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CASH BANCOS	311 24,554.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1.0%	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 1,555,366.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES NETAS	604 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317 1,980.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	318 178,002.59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 17,901.19	OTRAS RENTAS EXENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 141,924.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	326 -	OTRAS RENTAS	609 16,340.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330 48,959.31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 -	TOTAL INGRESOS	699 1,592,007.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES, TIERRA Y MARCADOS EN MANEJO	333 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	336 26.69	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
PRESTACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 1,201.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 7,547.16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 166,549.08
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>398 423,915.98</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>341 ACTIVO TANGIBLE</b>		BIENES Y SALARIOS	719 13,335.01
TERMINOS	341 498,634.72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 54,303.41
EDIFICIOS	342 364,059.18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES, ENSETES Y EQUIPOS	343 1,029,391.83	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347 26,259.26	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349 33,660.71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 3,180,659.38	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 135,135.82
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2,104,635.09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 313,339.32
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	354 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356 3,028,028.03</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 164,342.16
<b>350 ACTIVO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP Y EDF. (prima y comision)	729 -
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 12,209.42
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 23,634.81
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 156,446.59
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>399 7309,298.26</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 71,397.92
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 468,805.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logar)	739 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 211,431.69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 257,374.25</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 -
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 -
OTROS	383 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	385 -	SALDA DE INVENTARIOS	746 -
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	387 -	OTROS COSTOS	747 -
OTROS ACTIVOS	389 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 34,082.08</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>392 -</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 360 + 379 + 392 7309,298.26</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12,553.70
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)</b>	<b>398 -</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 -
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 14,908.37
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
CLASIFICACIONES POR PAIS PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Logar)	755 -
LOCALES	411 433,421.59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 -
DEL EXTERIOR	413 40,131.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 -
LOCALES	415 1,109,797.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -
DEL EXTERIOR	417 -	COMISIONES EN VENTAS	759 -
LOCALES	419 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 2,282.50
DEL EXTERIOR	421 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 5,725.54
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 4,191.91	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	763 8,631.42
CON ELLES	425 13,442.88	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 6,382.52
CON EMPLEADOS	427 33,636.88	GASTOS DE GESTIÓN	765 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	429 -	GASTOS DE VALOR	766 5,638.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430 35,115.24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 13,409.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 2,218,820.69	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 12,081,160.30</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 12,298.45
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 9,625.20
LOCALES	441 -	DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771 -
DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INDEMNIZACIONES)	772 50,317.43
LOCALES	445 693,938.01	PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	773 1,180.03
DEL EXTERIOR	447 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -
LOCALES	449 409,658.68	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	775 -
DEL EXTERIOR	451 -	AL EXTERIOR	776 -
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	453 -	GASTOS PROVISIONES CONTINGENTES	777 -
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 167,225.09
OBLIGACIONES ENTIDAD	457 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 358,565.54</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	461 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>465 1,105,636.69</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 + 779 + 780 1,565,460.58</b>
ANTICIP. CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 -799 > 0 6,556.46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 -799 > 0 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 6,356.46
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 -
OTROS PASIVOS	483 -	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1,131.42
OTROS PASIVOS	485 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 475 + 489 12,081,160.30</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	490 -	(4) GASTOS NO PRESUMIBLES	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL PAIS	807 1,219.18
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1,300,000.00	EN EL EXTERIOR	808 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
ARCHIVOS DE SOCIOS ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 1,147,319.13	(2) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810 -
RESERVA LEGAL	507 669.50	OTRAS RENTAS EXENTAS (80 + 804 + 805)	811 -
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	509 -	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	511 -	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
RESERVA POR VALUACIÓN, COMERCIO Y OTROS	513 -	(5) OTROS DEDUCCIONES	814 -
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(1) UTILIDAD GRABABLE	815 6,694.76
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 1,059,464.26	(2) PERDIDA	816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Ingresos)	519 6,556.46	(3) PERDIDA	817 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	521 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 816 + 817 + 821)	818 1,633.69
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523 1,305,480.87</b>	(2) ANTICIPO PASADO	819 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 501 12,081,160.30</b>	(3) 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. 101 Constitución LRTU)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
<i>Shiraz Leber</i>		(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -
<i>Ydruana Castillo</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 818 - 821 - 822 - 823 - 824 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825 818 - 821 - 822 - 823 -
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826 818 - 821 - 822 - 823 -
NOMBRE <b>RICARDO CANELO LA</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	827 (L.E. + 818) - 820
C.I. No. <b>170494319</b>		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE CREDITO DEBITO CAMBIO, DEDUCTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	801 -
NOMBRE COMPENACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 1,633.69
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MORA	803 -
		MULTAS	804 -
		TOTAL PAGADO	805 1,633.69

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**29 ABR. 2005**

SELO Y FORMA DE RECEPCION