

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC <b>179163157001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>SARUM IMPORT S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>72603</b>
-----------------------------	--	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
				601 <b>247.086 90</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>16.721.40</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	602 ---				
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>62.750.00</b>	EXPORTACIONES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	603 ---				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		604 ---			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		605 ---			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		606 ---			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	607 <b>646.16</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	608 ---				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	609 <b>946.33.06</b>				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	<b>24.967.21</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	711 ---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				712 <b>225.926 73</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				713 ---				
339 <b>44.668.61</b>				714 <b>24.967 21</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				715 ---				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				716 ---				
TERRENOS				717 ---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES				718 ---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				719 ---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				720 ---				
VEHÍCULOS				721 ---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				722 ---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				723 ---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				724 ---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				725 ---				
358 ---				726 ---				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727 ---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				728 ---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				729 ---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				730 ---				
368 ---				731 ---				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				732 ---				
368 ---				733 ---				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734 ---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				735 ---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				736 ---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				737 ---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				738 ---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				739 ---				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				740 ---				
379 ---				741 ---				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				742 ---				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				743 ---				
CLIENTES RELACIONADOS				744 <b>200.000 52</b>				
OTROS				745 ---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				746 ---				
385 ---				747 ---				
INVERSIONES A LARGO PLAZO				748 <b>2.710.16</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS				749 <b>663.00</b>				
OTRAS				750 <b>1.271.50</b>				
389 ---				751 ---				
GASTOS ANTICIPADOS				752 ---				
391 ---				753 ---				
OTROS ACTIVOS				754 ---				
393 ---				755 ---				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				756 <b>2.500.00</b>				
397 ---				757 ---				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				758 <b>100.00</b>				
399 <b>339 + 368 + 379 + 397</b>				759 ---				
ACTIVOS CONTINGENTES				760 ---				
398 ---				761 ---				
<b>400 PASIVO</b>				762 ---				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				763 ---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				764 ---				
LOCALES				765 ---				
DEL EXTERIOR				766 ---				
411 <b>28.512.04</b>				767 ---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				768 ---				
LOCALES				769 ---				
DEL EXTERIOR				770 ---				
417 ---				771 ---				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				772 <b>27.660 78</b>				
LOCALES				773 ---				
DEL EXTERIOR				774 ---				
421 ---				775 ---				
CON LA ADM. TRIBUTARIA				776 ---				
422 ---				777 ---				

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
ANTICIPO CLIENTES			471	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>496</b>	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	<b>= PÉRDIDA</b>	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598		<b>599</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818
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)				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERÉS POR MORA					903
MULTAS					904
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922
			AÑO		923
			MES		924
			DÍA		925

*[Firma Representante Legal]*

*[Firma Contador]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ALVAREZ VILLARREAL**

NOMBRE: **JOSE FREIRE**

198 C.I. No. **040070119-9**

198 RUC No. **1700114224001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

**679.64**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**GAJ 120-D**  
**52-02**

**30 ABR. 2004**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**José Garzón**  
**C.A.U.**

BP 52 UDIÁZ 235 PS IP BP-UR 1791831527001 78606 \$ 679.64 \$ 679.64 USD  
2004-04-12 15:33:12 C CONSEJ.100520049261 k/NO. 100520049261