

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTEANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **19103312001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEMPRE S.A.** EXPEDIENTE **1.831**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	943.94
RECORRIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1026.44
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	109.94
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1980.32</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	620.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	100.75
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>519.25</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

	GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	10.26
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>10.26</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2491.83</b>
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-

**600 INGRESOS**

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.262.50
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>39.262.50</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	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	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	GASTOS DE FABRICACION	724	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	728	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	COMBUSTIBLES	735	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

	SUELDOS, SALARIOS	751	1.630.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	529.36
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	92.950.00
	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	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	446.3.24
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.111.11
	NOTARIOS Y REGISTRADORES	766	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>438</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	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>76.134,55</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		458		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 788</b>	<b>26.538,15</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>468</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>809 - 799 &gt; 0</b>	<b>783,65</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>809 - 799 &lt; 0</b>	

ANTICIPO CLIENTES	471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>488</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 468 + 479 + 488</b>	<b>1414,66</b>	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES	486		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2.700,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL	508			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	111,30		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	723,65		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.411,35</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>7.497,31</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	17,59
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <i>Primerio S.A.</i>	NOMBRE: <i>HUBERLEITE LTDA</i>	PAGO PREVIO	901
C.I. No. <i>1709554412</i>	RUC No. <i>1706055771001</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921						923		MES 924	DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231/27-03-02

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**SECRETARIA DE CLAS. DATOS INFORMATICOS**  
**30 ABR 2004**  
**Pablo Villar**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/04/04 \$ 17,59 \$ 17,59 USD  
 NO. 100420077871