

93205

**21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10028826**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **93205**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1791041015601** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SANIB COMERCIO INTERIORES S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **446-5**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
				<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
				<b>603 EXPORTACIONES</b>			
				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
				<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>			
				<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
				<b>607 OTRAS RENTAS</b>			
				<b>699 TOTAL INGRESOS</b>			
<b>320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>335 MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>341 TERRENOS</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>343 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>347 EQUIPO DE COMPUTACION</b>				<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>			
<b>348 VEHICULOS</b>				<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>				<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b>				<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>				<b>734 COMBUSTIBLES</b>			
<b>GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b>				<b>735 ARRENDAMIENTO-MERCANTIL</b>			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>				<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA</b>				<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b>				<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>			
<b>OTROS</b>				<b>746 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>OTRAS</b>				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>393 OTROS ACTIVOS</b>				<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>397 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>759 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>760 COMBUSTIBLES</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>			
<b>LOCALES</b>				<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b>							
<b>LOCALES</b>							

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4374
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DERRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1735.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774	
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	657.94	AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	614.34	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>42.716.90</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	672.44	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>657.94</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>672.44</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>44.259.24</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	483		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>50 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400.00	EN EL EXTERIOR	807		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	7.04.51	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.617.67	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	3.557.74	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>4.124.10</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>4.449.96</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	534.76	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: KATTY H. MENDEZ			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
NOMBRE: LUIS MENDEZ			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 C.I. No. 1704522510	199 RUC No. 171204619000		PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	INTERES POR MORA	903		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	MULTAS	904		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
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	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	
					DIA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

32-003-006439-1 \$0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comidox: \$0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2004  
 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION