

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200014235	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0992172568001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAMBOL S.A.		203 EXPEDIENTE 102111	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -	
CAJA BANCOS 311 7.713,14				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 254.768,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 8.454,39				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 808 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 809 254.768,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.172,53				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341 -				SUELDO Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.031,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 724 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.031,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIPO Y SECCIONES 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDO Y SALARIOS 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.031,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -	
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDO Y SALARIOS 751 -	
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 360,00	
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 18.203,53				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 545,00	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 115.413,16	
LOCALES 411 3.440,00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
LOCALES 415 3.469,00				GASTOS DE GESTION 763 93,69	
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.450,00				INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -	
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 123.442,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 243.914,71	
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 447 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 243.914,71	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.853,53	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10.853,53	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAIS 806 -	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
OTROS PASIVOS 483 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.450,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -	
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -	
CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO 501 400,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 10.853,53	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 816 10.853,53	
OTROS SUPERAVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.713,38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.540,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10.853,53				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 11.253,53				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 173,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 18.203,53				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -	
NOMBRE: Pato Macias				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 173,38	
C.I. No. 0915734560				INTERES POR MORA 903 -	
MECHANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 173,38				MULTAS 904 -	
MECHANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 173,38	
MECHANTE NOTAS DE CREDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.				916 Resol. No.	
909 USD				917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				918 USD	
REGISTRO OFICIAL No.				919 USD	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96					