SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0023046

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

103614

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992154624001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SAMPO S.A.
EXPEDIENTE	103614

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 357	358	—
ACTIVOS CONTINGENTES	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
LOCALES	376	—
DEL EXTERIOR	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 469 + 489 + 479 + 489	390	—
PASIVOS CONTINGENTES	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
OTROS SUPERÁVITS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	917	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	918	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+499	920	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	681	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694	689	—
= PÉRDIDA 681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ORLANDO MOLINA

C.I. No. 0902719632

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIAN PERAITA

RUC No. 1200735254001

905	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
915	USD —	917	USD —	919	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIR. INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS - GUAYAQUIL - REGISTRO DE SOCIEDADES - 17 DIC. 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

37 09:02:38 07/18/2002 G 1 jdiaza
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-132A34-S
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO