



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00011130

105.754

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992316381001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAGOTEL S.A.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 N. Empleados bajo nómina —

1

EXPEDIENTE 105154

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 1027,646.31		
ENFERMOS	CAJA BANCOS	311	164,674.63	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
	(CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
	(CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18,494.70	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17,228.74	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7,26,955.11		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	427,353.18		
340 ACTIVO FIJO		SUeldos y salarios —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —		
TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
EDIFICIOS	343	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES —	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL —	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS —	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL —	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) —	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDO Y SALARIO —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —		
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —	
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	180.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS —
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS —		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS —
	OTRAS	388	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 946,554.11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3,000.00	
OTROS ACTIVOS	390	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7,116.07	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	120.00	400.00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	427,443.18	406,099.35	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	—	258.21	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	168,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) —
	DEL EXTERIOR	413	294,315.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS 12,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	111.21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD —
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES —
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	6,218.62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) —
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES —
	CON EMPLEADOS	427	4,624.65	GASTOS DE GESTIÓN 32.00
	TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE —
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,524.23	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	406,099.35	258.21	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS —
	DEL EXTERIOR	443	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —
	DEL EXTERIOR	447	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —
	DEL EXTERIOR	451	—	INTERESES Y COMISIONES —
	TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	452	—	LOCALES —
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR —	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 313.30	
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 21,300.81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—	400.00	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	1,003,860.92	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 30,830.99		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	1,003,860.92	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	406,099.35	30,830.99	
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	4,624.65	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26,706.34		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26,706.34	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
RESERVA LEGAL	507	94.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26,706.34	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	824.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26,706.34	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 26,706.34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	19,654.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 6,551.58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,373.83	10,276.48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	406,099.35	3,724.90	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR				