

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
201	10000000000000000000	202	SAZONAL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES NETAS	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
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	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	343	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO	369	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	BAJA DE INVENTARIOS	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	748
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	394	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	399	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS	760
LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
DEL EXTERIOR	417	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN	765
OBLIGACIONES		GASTOS DE VIAJE	766
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES	775
LOCALES	441	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	483	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
TOTAL DEL PASIVO	499	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-<
RESERVA LEGAL	507	UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: POLIX PINOY G.		NOMBRE: GILBA MALLARON	
198 C.I. No. 10000000000000000000		199 RUC No. 10000000000000000000	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
AÑO 923		MES 924	
DÍA 925		SELO Y FECHA DE RECEPCION	