



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792090059001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SAHARCORP INTERNACIONAL CIA. S.A.

EXPEDIENTE 158045

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	77.757,22
CAJA, BANCOS			911	+	16.035,45	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	-	+	-
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	914	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	10.251,61	+	-
		DEL EXTERIOR	916	+	-	+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	918	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	920	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			921	(-)	102,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			922	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			923	+	1.555,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			924	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			925	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			926	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			927	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			928	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			929	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			930	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			931	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			932	+	27.739,66		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			COSTOS Y GASTOS				
			COSTOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			933	+	-		
EXPORTACIONES NETAS			934	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			935	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			936	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			937	+	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			938	+	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			939	+	-		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			940	+	-		
DE RECURSOS PÚBLICOS			941	+	-		
DE OTRAS LOCALES			942	+	-		
DEL EXTERIOR			943	+	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			944	+	-		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			945	+	-		77.757,22
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			946	+	-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			947	+	-		441.820,89
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			948	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			949	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			950	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			951	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>			952	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			953	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			954	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			955	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			956	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			957	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			958	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			959	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			960	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			961	+	-		28.196,62
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			962	+	-		8.042,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			963	+	-		5.774,67
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			964	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			965	+	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			966	+	-		5.780,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			967	+	-		920,16
COMBUSTIBLES			968	+	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			969	+	-		271,47
SUMINISTROS Y MATERIALES			970	+	-		3.628,15
TRANSPORTE			971	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			972	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			973	+	-				
OTRAS			974	+	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			975	+	-				
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	976	+	-				
		DEL EXTERIOR	977	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	978	+	-				
		DEL EXTERIOR	979	+	-				
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	980	+	-				
		DEL EXTERIOR	981	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	982	+	-				
		DEL EXTERIOR	983	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			984	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			985	+	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			986	+	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			987	+	-			27.739,66	
PASIVO			PASIVO						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			988	+	-	
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	989	+	-				
		DEL EXTERIOR	990	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	991	+	-				
		DEL EXTERIOR	992	+	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			993	+	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			994	+	-				
GASTOS DE GESTIÓN			995	+	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			996	+	-				

