



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011608

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20664

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 001 RUC 0990128308001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAZONALORES DEL PACIFICO C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 20664-1973

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.555.417,56

CAJA, BANCOS 311 58.415,99 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 -----

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 50.173,83 EXPORTACIONES 601 -----

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 45.023,48 INGRESOS NO OPERACIONALES 602 -----

(+) PROVISION Cuentas Incobrables 317 1.945,97 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 33.156,38 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 831,91 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1.117,52

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ----- OTRAS RENTAS 607 659,17

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ----- TOTAL INGRESOS 608 1.557.194,25

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 141.792,33 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ----- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 11.117,61 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -----

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 49.744,36 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 27,80 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 -----

ACTIVOS CORRIENTES 338 3.529,91 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 172.739,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 391.867,63 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 686.790,00

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 278.768,37

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 141.792,33

TERRENOS 341 5.176,16 SUELDOS Y SALARIOS 719 14.250,15

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 86.740,21 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 18.158,47

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 133.726,26 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -----

EQUIPO DE COMPUTACION 347 16.720,95 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -----

VEHICULOS 349 76.805,00 GASTOS DE FABRICACION 723 550,41

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ----- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 13.101,02

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 155.650,02 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ----- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 74.427,32

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 163.518,56 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 1.201,57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.527,53

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ----- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 4.205,47

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ----- SUELDOS Y SALARIOS 730 -----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ----- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -----

TOTAL ACTIVO FIJO 369 163.518,56 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -----

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -----

ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ----- COMBUSTIBLES 734 -----

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ----- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -----

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ----- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -----

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.294,51 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -----

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 834,80 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -----

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.459,71 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -----

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 46.107,80

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ----- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 49.744,36

OTROS 383 ----- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -----

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ----- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 1.120.291,41

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ----- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 2.220,63 SUELDOS, SALARIOS 751 111.537,16

GASTOS ANTICIPADOS 391 ----- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 73.637,03

OTROS ACTIVOS 393 5.196,33 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 815,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 7.416,96 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----

TOTAL DEL ACTIVO 399 564.262,86 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ----- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -----

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS 758 8.514,59

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.589,15 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 43.495,34

DEL EXTERIOR 413 2.082,86 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 5.532,04

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ----- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 4.427,55

DEL EXTERIOR 417 ----- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -----

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ----- GASTOS DE GESTION 763 960,33

DEL EXTERIOR 421 ----- GASTOS DE VIAJE 764 2.416,16

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.841,04 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.412,67

CON EL IESS 425 8.448,22 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -----

CON EMPLEADOS 427 13.140,30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.569,81

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 4.448,31 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 21.967,09

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4.044,10 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 52.593,98 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 328,07

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES 771 781,80

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ----- BAJA DE INVENTARIOS 772 -----

DEL EXTERIOR 443 ----- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -----

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ----- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -----

DEL EXTERIOR 447 ----- AL EXTERIOR 775 -----

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ----- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -----

DEL EXTERIOR 451 ----- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 36.438,65

HIPOTECAS POR PAGAR 453 ----- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 317.824,29

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ----- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 28.345,17 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----

OTRAS PROVISIONES 459 4.168,00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 31.476,53

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ----- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 31.476,53

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 32.513,17 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.469.592,23

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 87.602,02

ANTICIPACIONES 471 ----- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -----

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ----- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ----- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 87.602,02

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 13.140,30

INGRESOS ANTICIPADOS 481 ----- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----

OTROS PASIVOS 483 ----- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----

TOTAL OTROS PASIVOS 489 ----- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 1.215,22

TOTAL DEL PASIVO 489 85.107,15 EN EL EXTERIOR 807 -----

PASIVOS CONTINGENTES 488 ----- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ----- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ----- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 148.986,34 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----

RESERVA DE CAPITAL 509 93.363,32 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 75.676,94

OTROS SUPERAVITS 511 ----- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -----

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 177.263,57 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ----- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 75.676,94

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 55.542,48 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 18.919,24

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 ----- (-) ANTICIPO PAGADO 819 2.364,82

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 479.155,71 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 10.879,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 564.262,86 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 5.675,30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 5.675,30

INTERES POR MORA 903 -----

MULTAS 904 -----

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5.675,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION