

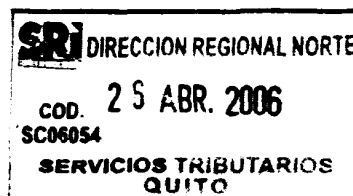
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990032

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791294882001

SARGAZOS S.A.

203 EXPEDIENTE

49087

ESTADO DE SITUACIÓN

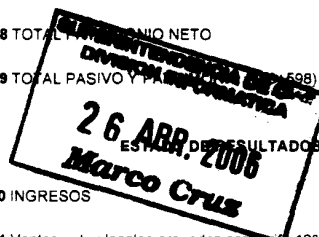
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	67,508.06
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	178,329.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	141,830.1
321 Otras cuentas por cobrar	7,393.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	62,967.59
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,053.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	65.23
326 Inventario de materia prima	78,509.31
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,643.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	542,300.77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	29,106.83
342 Edificios	908,539.99
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	381,128.15
346 Muebles y enseres	26,275.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	88,424
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	477,781.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	109,658.29
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	139,408.95
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	317,538.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,749,974.48
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,305.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	77,244.74
603 Exportaciones netas	1,806,299.51
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	15.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,783.08
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,905,647.87
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	371,545.89
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	48,183.9
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,487,025.41
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,652,128.98
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,599,676.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,599,676.49

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	831,019.71
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	236,203.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	594,815.75

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	13,181.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,181.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,749,974.48

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	463,119.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	316,452.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,175,132.7

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	53,484.97
716 Compras netas locales de materia prima	547,851.26
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	78,509.31
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	83,230
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	472,201.14
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	71,749.7
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	83,792.95
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,912.44
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,709.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	57,993.98
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	3,650.89
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	641.1
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,432.34
742 Suministros y materiales	15,492.66
743 Transporte	55,089.43
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,407.01
746 Gastos de viaje	2,312.71
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,937.77
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,951.46
749 Depreciación de activos fijos	328,298.59

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,538.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	20,659.34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	14,963.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,792.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,995,865.91	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	97,045.86
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	436,190	763 IVA que se carga al gasto	2,399.62
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	187.89
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,045,056.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	139,408.95
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,783.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436,190	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,062.66
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	380	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	89.15
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	254.09
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,432,435.91	815 =Pérdida	135,786.13
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	65.23
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 65.23
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DE IMPORTE DEL IMPUESTO A PAGAR
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

897 Anticipo próximo año (07-648) 0

COO. 29 ABR. 2006
SC06054

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703917698

199 RUC CONTADOR

1712230265001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108918807

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

GINDIER ACEVEDO URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1703917698

CONSUELO MORALES
CONTADOR (A)
RUC. 1712230265001
REG. 17- 455