

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 2001 No. 0008930

IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17913544315001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAGILLEROS C.I.A. - LTDA. EXPEDIENTE: 54382
 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	54,497,87
Caja, Bancos	30,898,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	465,528,12
Inversiones financieras temporales		Exportaciones	
Créditos y doc. por cobrar clientes no relacionados		Dividendos percibidos	
(1) Provisiones cuentas incobrables		Otros ingresos eventuales	
Créditos y doc. por cobrar clientes relacionados	2,892,20	Remiendos financieros	
Otras cuentas por cobrar	10,385,70	Otros ingresos	195,42
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	592,98	700 COSTOS Y GASTOS	520,249,21
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,322,93	710 COSTO DE BIENES	
Inventario de materias primas		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de productos en proceso		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	304,687,07
Inventario de suministros y materiales		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Estado de prod. term. y mercader. en almacen		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito		Inventario inicial de materia prima	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Compras netas de materia prima	
Otros activos corrientes		Importaciones de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,090,08	(3) Inventario final de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y salarios	
340 ACTIVO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Terrénos		Honorarios a personas naturales	
Edificios e instalaciones		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	28,564,27	Gastos de fabricación	
Equipos de computación	16,438,70	Depreciación de maquinaria y equipo	
Vehículos		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles		Suministros y materiales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Sueldos y remuneraciones de inv. maquin. equip. y edif. (grupos y salones)	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	11,527,06	Mantenimiento y reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,475,91	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Depreciación acumulada		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO	33,475,91	Arrendamiento mercantil	
370 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Gastos de organización y constitución	87,477,66	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos de investigación exploración y otros		Inventario inicial de productos en proceso	
Saldo deudor de diferencial cambiario	47,864,92	(3) Inventario final de productos en proceso	
Otros activos diferidos		Inventario inicial de productos terminados	
(4) Amortización acumulada	27,267,26	(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108,075,32	Otros costos de ventas	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	304,687,07
Compras y otros por cobrar a clientes relacionados		Sueldos, salarios	32,356,74
(1) Provisiones incobrables		Beneficios sociales e indemnizaciones	14,250,05
Compras y otros por cobrar a clientes no relacionados		Honorarios a personas naturales	810,00
Otros		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Provisiones incobrables		Arrendamiento mercantil	
Otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Gastos anticipados	2,525,08	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	76,033,09
Otros activos	2,525,08	Comisiones en ventas	26,414,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,525,08	Promoción y publicidad	3,895,15
TOTAL DEL ACTIVO	192,166,39	Consumibles	
ACTIVOS CONTINGENTES		Seguros y reaseguros (grupos y máquinas)	948,49
400 PASIVO		Suministros y materiales	13,486,21
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión	
Locales	92,856,34	Gastos de viaje	
Del exterior		Arrendamiento de bienes e indemnizaciones	10,219,50
Locales		Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros	3,083,18
Locales	1,004,04	Depreciación de activos fijos	2,888,15
Del exterior	548,79	Depreciación acelerada de activos fijos	
Locales	3,238,04	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,495,53
Del exterior		Cuentas incobrables	
Provisiones a corto plazo	989,49	Baja de inventarios	
Otros pasivos corrientes	98,631,70	Amortizaciones por diferencias de cambio	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Locales		Al exterior	
Del exterior	18,553,65	Gasto provisiones deducibles	
Locales		Otros gastos de administración y ventas	18,395,17
Del exterior	17,731,72	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217,364,73
Locales		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del exterior		Perdida en venta de activos	
Hipotecas por pagar		Otros gastos no operacionales	
Obligaciones entidades		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para obligación patronal		TOTAL COSTOS Y GASTOS	522,051,80
Otros provisiones		Utilidad del ejercicio	689,798 x 0
Otros pasivos a largo plazo		Perdida del ejercicio	1,832,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,285,37	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	incluye campo 797
Anticipo clientes		Perdida del ejercicio	incluye campo 798
Otros pasivos diferidos		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,832,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Ingresos anticipados		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Otros pasivos		(1) PARTICIPACION A OTRAS ENTIDADES SOCIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	192,166,39	(1) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) UTILIDAD GRAVABLE	1,832,56
Capital suscrito o abonado	400,00	Perdida	
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería		Reserva y capitalizar	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Saldo utilidad gravable	814,618
Reserva legal, reserva para estatutaria		Impuesto a la renta causado	(814 * 15% + 814 * 20%)
Reserva de capital	63,640,98	Anticipo pagado	
Otros superávites		Retenciones en la fuente	3,322,93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	300,12	(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		Saldo favor contribuyente	
Utilidad del ejercicio	5,259,17	Saldo impuesto a la renta a pagar	
(3) Perdida del ejercicio		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	87,249,32	Anticipo próximo año	(0.5 * 816 - 800)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	192,166,39		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 NOMBRE: LAZAR FERRIZ
 RUC: 1798544141
 NOMBRE: MARIBEL TAJIA
 RUC: 1743731162001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impago Previo	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999,901
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	999,901

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0950158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

26 ABR. 2002
 Utises Batallas