

67345

50 0205550

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **14290066839** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SAGALLE S.A.** EXPEDIENTE **67345-92**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			+	93.147,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1071.954,85
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	345-92
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	23.603,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.589,50	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—		+	1071.954,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.636,90			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	8.272,49	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3.827,38			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	16.358,88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	161.436,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	5.012,49
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	167.897,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	387.909,25
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	30.379,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	8.272,49
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	221.925,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	3.734,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	35.100,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	117.832,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	43.409,03
TERRENOS			+	124.500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.290,15
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.446,17
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	465.704,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	76.762,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	124.021,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	37.084,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	64.322,10
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS	+	311,28
					RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	930,76	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	7.087,94



