200021428

**IMPORTANTE:** sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

EXPEDIENTE 69391

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991278451001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAGUNTO S.A.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 14.734,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 802,28 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 1.040,02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 430,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 371,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 17.378,42 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 122.435,25 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | – |
| VEHÍCULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 10.119,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 112.315,49 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 112.315,49 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 129.693,91 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 683,02 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | 112.500,00 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 412,64 |
| CON EL IESS | | – |
| CON EMPLEADOS | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 7.500,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 410,24 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 121.505,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 121.505,90 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 415,91 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 6.157,04 |
| OTROS SUPERÁVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 815,06 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 8.188,01 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 129.693,91 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE HECTOR NEIRA | NOMBRE JUAN A. PARRA G.

C.I. No. 0905419578 | RUC No. 0902193861001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 16.486,42 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 10,38 |
| TOTAL INGRESOS | | 16.496,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1.100,72 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 40,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 196,55 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 11,20 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 483,79 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 6.121,80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| LOCALES | | – |
| AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 7.500,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 15.454,06 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 227,68 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 227,68 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 759 + 769 | | 15.681,74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 815,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 815,06 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 122,26 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| EN EL PAÍS | | 1.256,29 |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821 | | 1.949,09 |
| = PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821 | | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 487,27 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 21,81 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 349,99 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 115,47 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 115,47 |
| INTERÉS POR MORA | | 3,27 |
| MULTAS | | 6,93 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 125,67 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 125,67 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. – | 911 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 916 | Recol. No. – | 918 | Recol. No. – |
| | USD – | | USD – | | USD – | | USD – | 917 | USD – | 919 | USD – |

(CAMPO 912 Y 921) - LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA [illegible] RUC: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02


[illegible] CASA MATRIZ
13 MAY 2002
RECIBIDO