

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 69582

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA EXPEDIENTE (6/5/0)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091214186001 RAZON SOCIAL **SAGEMAR SERVICIOS Y AGILIZAMIENTOS MARITIMOS S.A.** EXPEDIENTE (6/5/0)

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	71,486.98	VENTAS GRANADAS CON TIRAJA 1%	2,021,120.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TIRAJA CERO	56,290.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	328,061.01	EXPORTACIONES	417,861.73
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	(33,008.64)	(3) DEVALUACIONES Y DESGÜETOS EN VENTAS	(773,246.84)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,670.50	INGRESOS POR EFECTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	9,026.13
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	6,890.88	OTRAS RENTAS	260,377.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2,037,467.33
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,176.37	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,217.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478,614.26	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) TERRENIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y OTRAS	40,140.36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	(11,166.06)	MANO DE OBRA DIRECTA	108,472.84
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICIA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DE OBLIGACION POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	240,918.47	SUMINISTROS Y MATERIALES	57,860.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	6,233.06
GASTOS DE INVESTIGACION, ORGANIZACION Y OTROS		APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	87,862.93
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,228,170.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240,918.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	848,438.92	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	126,664.96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,485,548.67
IMPUESTOS, ISES E IMPUESTOS	1,766.83	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS RECIDIAS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	10,676.39	SALARIOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	128,151.66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	230,408.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	268,406.87	GASTOS DE GESTION	960.88
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALOR	18,616.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	420,000.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,026.03
RESERVA DE DEPRECIACION DE BIENES LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42,020.84
RESERVA DE DEPRECIACION DE BIENES EXTERIORS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,426.73
RESERVA DE DEPRECIACION DE BIENES EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE FUNDOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	24,246.05
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE FUNDOS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO LOCAL	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420,000.00	IMPUESTOS Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO	688,406.87	PROVISIONES DE CALIDAD	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,000.83
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	22,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	19,326.84
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	263,387.17
ADORTES DE BOLSAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	11,648.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	201.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTÉRIM	3,391.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	269,416.21
RESERVA DE PREVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	269,416.21
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	54,073.26
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5,072.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420,000.00	(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROVISIONADO	329,418.97	UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	811 + 882 + 883
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 94)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<i>Leoberto</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FINANCIERAMENTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	21,033.26
FINANCIERAMENTE LEGAL		EN EL PAIS	21,436.44
FINANCIERAMENTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
FINANCIERAMENTE LEGAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FINANCIERAMENTE LEGAL		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
FINANCIERAMENTE LEGAL		(3) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
FINANCIERAMENTE LEGAL		(4) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRANADAS	
FINANCIERAMENTE LEGAL		UTILIDAD GRANABLE	884 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892
FINANCIERAMENTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO	42,436.70
FINANCIERAMENTE LEGAL		(1) ANTICIPOS	10,009.00
FINANCIERAMENTE LEGAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FINANCIERAMENTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(16,787.10)
FINANCIERAMENTE LEGAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.199.30
FINANCIERAMENTE LEGAL		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FINANCIERAMENTE LEGAL		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASNÍ EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 2328-09-07-08



RECIBO DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2000

VALOR: \$ 42,436.70

FECHA: 15/01/2001