

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991334378001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SATURCORP S.A. EXPEDIENTE 73573

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811	1.235,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	168.343,91		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	7.246,32	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	2.512,30	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	1.411,85	OTRAS RENTAS	808	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	TOTAL INGRESOS	809	168.343,91		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	99.687,11		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840	12.406,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.290,53	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.078,57	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.545,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.202,00	GASTOS DE FABRICACION	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	12.712,42	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIC. (primas y secciones)	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	361	12.712,42	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	736	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	99.687,11		
OTRAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.203,41		
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.447,19		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	43,21		
TOTAL DEL ACTIVO	391	25.118,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.489,65	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	411	2.489,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.630,76		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	1.196,41		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.238,36		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	746,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.938,49		
CON EL IESS	425	201,13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.476,29		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	265,31	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	3.702,48	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	11.479,46		
LOCALES	441	-	LOCALES	774	11.479,46		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.778,98		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	61.024,03		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	160.711,14		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	7.632,77		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.632,77		
TOTAL PASIVO	463	3.702,48	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.144,92		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL PAIS	804	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	240,11	EN EL EXTERIOR	805	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	15.015,94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBIBLE	807	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.272,77	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.632,77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	21.416,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	25.118,53	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	6.487,85		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.487,85		
NOMBRE: ELIZABETH JACOME				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.621,96		
C.I. No. 0903352879				(-) ANTICIPO PAGADO	9,97		
RUC No. 0912664836001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.411,85		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	200,14		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	200,14	
				INTERES POR MORA	-		
				MULTAS	-		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	200,14	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DEL PACIFICO 30-007-060153-2 22/ABR/2002 Valor: \$ 200,14 CAJA: 0031 REF: 5668510