[redacted] No. 10000394

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337016001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA IMPORTADORA SANTOS GORDILLO S.A. SANGOR — EXPEDIENTE 23644

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.063,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40.372,19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1.012,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	17.252,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	9.022,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--
[redacted]VO FIJO		73.723,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIF[redacted] INSTALACIONES	322	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	218,09
VEHICULOS	325	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	24.226,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	4.892,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		19.551,75
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	331	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	--
370 ACTIVO DIFERIDO		19.551,75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	763,95
BALA[redacted]OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL [redacted]VO DIFERIDO	379	763,95
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
[redacted] — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
[redacted] — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	93.836,02
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	3.917,56
[redacted] — LOCALES	413	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	--
[redacted] — LOCALES	415	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	34.266,30
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--
[redacted] — CON EL IESS	423	4.411,37
[redacted] — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.062,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.266,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		45.924,51
[redacted] — LOCALES	441	
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	8.384,45
[redacted] — LOCALES	443	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	--
[redacted] — LOCALES	445	--
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--
OTRAS PROVISIONES	452	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		8.384,45
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	54.308,96
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	17.920,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	3.022,20
OTROS SUPERAVITS	509	14.067,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	4.517,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	39.527,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	152.087,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	--
EXPORTACIONES	[redacted]	--
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	--
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	--
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	--
[redacted] — OTRAS RENTAS	[redacted]	--
TOTAL INGRESOS	[redacted]	--
700 COSTOS Y GASTOS		152.087,69
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	135.822,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	34.409,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
[redacted]ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
[redacted]ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
[redacted]INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
[redacted]INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
[redacted]INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.464,13
[redacted]GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102.876,46
SUELDOS, SALARIOS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.952,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	5.151,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	672,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	1.568,67
COMISIONES EN VENTAS	757	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	7.162,77
COMBUSTIBLES	759	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	2.431,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
GASTOS DE GESTION	762	3.009,04
GASTOS DE VIAJE	764	3.638,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.455,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	917,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.233,13
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	40,21
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
[redacted] — LOCALES	775	--
[redacted] — AL EXTERIOR	776	197,60
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.695,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		42.125,47
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	145.001,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7.085,76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	7.085,76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1.062,86
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
[redacted] — EN EL PAIS	806	--
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+8	814	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+8	815	6.022,90
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.022,90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.505,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.505,73
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	752,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	1.505,73
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
		1.505,73

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)

SERVICIOS TRIBUTARIOS S. T.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Lcdo. Jorge Medina M. Reg. No. 8084

NOMBRE:		NOMBRE:	
C.I. No.	Flor Santos	RUC No.	Jorge Medina
MEDIANTE CHEQUE	0010806413	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0791513018300 1
MEDIANTE COMPENSACIONES			1.505,73
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) MIV No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recet. No.	Recet. No.	Recet. No.	Recet. No.
USD --	USD --	USD --	USD --

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible] 1.505,73 PROCUBANCO