

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102	AÑO	2001
104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201	RUC	0991360448001
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SARONO S.A.
203	EXPEDIENTE	74889

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
GASTOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	124,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	124,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	354	124,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	190,36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	32,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	166,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTRAS	388	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	390	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	392	290,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	1,30	COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	DEL EXTERIOR	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,72	GASTOS DE GESTIÓN	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	GASTOS DE VIAJE	766	
	CON EL IESS	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
	CON EMPLEADOS	422	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	4,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443		AL EXTERIOR	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
	DEL EXTERIOR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
TOTAL DEL PASIVO	484	4,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA LEGAL	504	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVA DE CAPITAL	506	61,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	266,97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	290,99	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	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
				10,00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Firma Representante Legal: *E. Medina*
 Firma Contador: *R. G. ...*

OMBRE: **Fausto Medina S.** NOMBRE: **Hector Oñate O.**
 C.I.: **3042469398** RUC N°: **0991360448001**
 EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 EDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
09	USD	811	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				RESOL. N°			
MES				DÍA			