

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 0991375457001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** SAGMAR S.A. **AÑO** 2002 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** - **EXPEDIENTE** 76539

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	3.831,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	62.050,38		EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.326,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	807	297,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	176,61		TOTAL INGRESOS	808	4.129,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>87.553,73</b>					
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
<b>A) ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHICULOS	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				720 GASTOS DE FABRICACION			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		GASTOS DE FABRICACION	721	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>				725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SUELDOS Y SALARIOS	728	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				732 GASTOS DE FABRICACION			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		COMBUSTIBLES	733	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTRAS	389	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>87.553,73</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1.432,60	
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24,45		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
LOCALES	411	24,45		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.242,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	415	1.242,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
LOCALES	419	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
DEL EXTERIOR	421	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
OBLIGACIONES	423	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>-</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CON EL IESS	425	0.355,13		SUELDOS, SALARIOS	751	1.432,60	
CON EMPLEADOS	427	0.311,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	288,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.152,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.508,22		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>38.305,17</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	441	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	443	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	445	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	447	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	449	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	451	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	305,50	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		INTERESES Y COMISIONES	774	1.046,76	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>		LOCALES	774	1.046,76	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				AL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	374,10	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>3.507,41</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480 + 460 + 470 + 480</b>	<b>38.305,17</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	480	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>0,12</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	<b>0,12</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	3.507,53	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.080,41		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	3.507,53	
RESERVA DE CAPITAL	509	44.456,58		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	621,57	
OTROS SUPERAVITS	511	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	621,57	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	224,00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	621,57		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	816	875,88	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>49.158,56</b>		EN EL PAIS	816	875,88	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>87.553,73</b>		EN EL EXTERIOR	817	-	
<b>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)</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
FIRMA CONTADOR				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
FIRMA CONTADOR				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA CONTADOR				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
800	USD	810	USD	812	USD	814	USD	816	USD	818	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES 02 DIA 02