

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76539**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901775457401** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SAGIAR S.A.** EXPEDIENTE **76539**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.567,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72.932,89	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.291,11	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	29,54	-	OTRAS RENTAS		449,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	261,82	-	TOTAL INGRESOS		5.016,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90.515,36	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CIENTES RELACIONADOS	385	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	387	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	393	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	90.515,36	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	-	-	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.741,26	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417	-	-	GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42,20	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	1.351,14	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.979,20	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23.869,58	-	BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	40.482,98	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	LOCALES		681,18	
LOCALES	441	-	-	AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	443	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	-	-	3.804,91			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	19,59			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	749 + 779 + 789		3.824,50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO				1.192,03			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				1.192,03			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	485 + 469 + 479 + 489	40.482,98	-	(-) SACRIFICIOS DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	487	-	-	EN EL EXTERIOR		730,16	
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.383,77	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	44.456,58	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.192,03	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.032,38	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	90.515,36	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: FRANCISCO VANOTTI				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: NELLY VILLACRES				242,06			
C.I. No. 0902069053				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0904709045001				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				150,61			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO		899	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
				242,06			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. USD, 909 USD, 910 N/C No. USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.