

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991375457001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAGMAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 76539

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 16.293,04			
CAJA BANCOS	311	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	160.717,91			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	389,22			OTRAS RENTAS	607	0,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	532,64			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
				TOTAL INGRESOS	609	16.293,54	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 387	161.639,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.882,85	
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.286,09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	196,91	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	CON EL IESS	425	68.121,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	CON EMPLEADOS	427	1.003,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.313,96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	30.990,42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106.159,41	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	64,50	
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	673,72	
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERESES Y COMISIONES	775	1.176,45		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	776	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.964,48	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,57	
OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.965,05	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	106.159,41		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.328,49	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.328,49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	385,33	
RESERVA LEGAL	507	474,88		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	5.753,87		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	44.923,12		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	240,36	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.328,49		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55.480,36		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	161.639,77		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
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							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
INTERESES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	923	MES
							DIA
							925