

76539

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375457001

RAZON SOCIAL: SAGMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0991375457001
202	Razón Social -----	SAGMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76539
311	Caja bancos -----	1,262.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,018.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,047.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,792.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	219.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	303.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,660.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,660.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,709.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	534.42
427	Obligaciones con el IESS -----	25,225.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	377.24
431	Provisiones a corto plazo -----	8,013.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,995.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,995.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	614.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,838.29
509	Reservas de capital -----	44,923.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	288.44
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,664.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	103,660.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,488.46
606	Otras rentas -----	81.14
699	TOTAL INGRESOS -----	13,569.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,037.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
735	Comisión a sociedades -----	1,320.00
742	Suministros y materiales -----	245.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	324.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,306.17
761	Otros gastos locales -----	3,713.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,369.50
801	Utilidad del ejercicio -----	1,200.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	377.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375457001

RAZON SOCIAL: SAGMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,314.80
814	Utilidad Gravable -----	2,137.66
817	Saldo utilidad gravable -----	2,137.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	534.42
819	(-) Anticipo pagado -----	168.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	134.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	230.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	132.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	230.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	230.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906428131
199	RUC CONTADOR -----	0904709045001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	230.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

C.I. 0906428131

Firma Contador (a)

C.I. 0904709045001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0991375457001

SAGMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

76539

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,262.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,018.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	14,047.41
321 Otras cuentas por cobrar	19,792.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	219.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16.44
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	303.45
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,680.56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

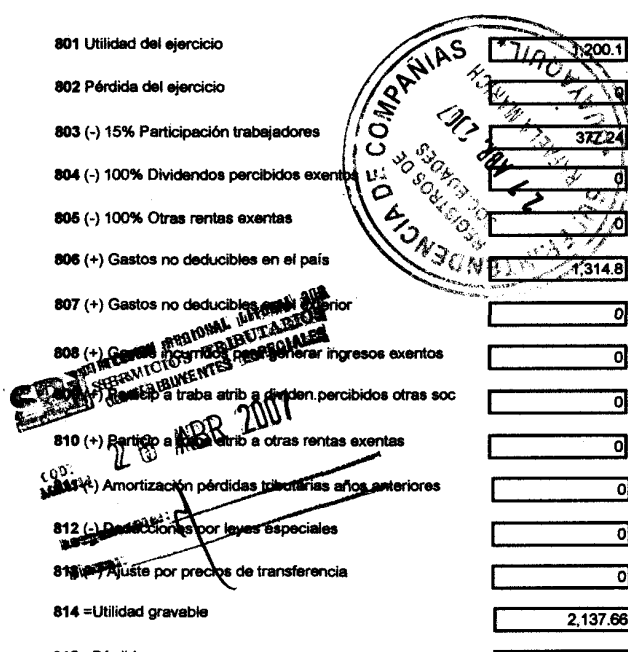
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	614.74
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,838.29
509 Reserva de capital	44,923.12
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	288.44
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	55,664.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,680.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,488.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Ventas netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	81.14
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	13,569.6
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,920
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,037.61
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,320
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricación regional oficial para servicios tributarios contribuyentes especiales	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	245.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,660.56	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agасajос a accionistas, trabajadores y	0
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,709.82	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	324.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	135.5	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	534.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	25,225.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	377.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.46
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	8,013.19	756 Intereses pagados a terceros locales	1,306.17
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,995.97	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,713.48
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,369.5
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	3,200.1
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	377.24
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,314.8
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partido a atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,995.97	814 =Utilidad gravable	2,137.66



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS DE COMPAÑÍAS
21 MAR 2007

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,137.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	534.42
819 (-) Anticipo pagado	168.56
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	134.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	230.97

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	132.32
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0906428131

199 RUC CONTADOR 0904709045001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 230.97

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 230.97

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 230.97

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

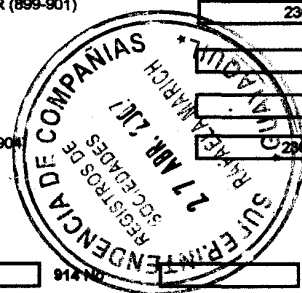
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.



COD. 99013 No existe dato

Responsable:

Firmar

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?...> 13/04/2007<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?...> 13/04/2007