

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991385142001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SANGALI S.A.** 203 EXPEDIENTE **7710097**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	24.260,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	50,00		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.444,42		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.486,47		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	52,62		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	38.294,30		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	389	38.294,30		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		SUELDOS, SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	6.254,11		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	6.254,11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	427	67,05		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES	429	14.234,28		SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	17.396,33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	437	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	439	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES	441	-		COMISIONES EN VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	443	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445	-		COMBUSTIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	445	37.881,78		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	447	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	-		GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES	453	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	457	17.396,33		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	459	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	461	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	463	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES	465	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	467	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	469	-		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	37.881,78		LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471	-		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	475	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES	477	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	479	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	481	37.881,78		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	483	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	485	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	487	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES	489	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	491	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	493	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	493	37.881,78		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	495	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	497	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	499	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OBLIGACIONES	501	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	505	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	505	37.881,78		EN EL PAIS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	507	-		EN EL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	509	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	511	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OBLIGACIONES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	515	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	517	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	517	37.881,78		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	519	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	521	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	523	-		= PERDIDA			
OBLIGACIONES	525	-		UTILIDAD CAMPO 814			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	527	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	529	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	37.881,78		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	531	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	533	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	535	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
OBLIGACIONES	537	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	539	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	541	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	541	37.881,78		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	543	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	545	-		PAGO PREVIO			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	547	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
OBLIGACIONES	549	-		INTERES POR MORA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	551	-		MULTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	553	-		TOTAL PAGADO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	553	37.881,78					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Radoslav Vodojvec* FIRMA CONTADOR: *Fanny Cruz Alvarado*

NOMBRE: **RADOSLAV VODOJVEC** NOMBRE: **FANNY CRUZ ALVARADO**
 C.I. No. **0904169133** RUC No. **0906302179001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO