

100%

ESERCIZIO 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991404449001	77928-9	SAGETEL S.A.		
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil
Victor Manuel Rendon		920	561985	561273
Fabricación Prod.Minerales no Metali		2901		388
Ing.José Sotomayor R.				0906020805

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		-21.721.-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-			-
Impuestos, herramientas y accesorios		-			-
Impuestos anticipados		-			-
Otros activos corrientes		-			-
		- 21.721.-			-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		21'600.000.-	Compra de productos terminados		-
Vehículos		-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada		-	Inventario inicial de materia prima		-
		21'600.000.-	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución		3'965.000.-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros		8'821.721.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones		-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes		-	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
		12'786.721.-	Aportes a C.A.S. y beneficios sociales		-
		34'365.000.-	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Enaj. de bienes, equip. y edif.		-
Cuentas por pagar		29'365.000.-	Otras pérdidas de explotación		-
Documentos por pagar		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes		-			-
		29'365.000.-			-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones emitidas		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
		-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
		-	Intereses y comisiones		-
		-	Provisiones deducibles		-
		-	Otros gastos de administración y ventas		-
		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000.-	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-			-
Reserva por revalorización del patrimonio		-			-
Reexpresión monetaria		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
		5'000.000.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
		34'365.000.-	(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE	-
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																			
RENTIMIENTOS FINANCIEROS																				709																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 29, Ley 56)																																																	
SAGETEL S. A.																																																	
																																								(-) Anticipos pagados									
																																								(-) Impuestos retenidos									
																																								SALDO A FAVOR									
																																								IMPUESTO A PAGAR									
																																								Impuesto por mora									