

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991404449001

02

EXPEDIENTE

77928

03

RAZON SOCIAL

SAGETEL S.A. GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y E

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

VICTOR MANUEL RENDON

10

NUMERO

920

11

TELEF.

561985

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

FABRICACION PROD. MINERALES NO METALICOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

8310

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ING. JULIO CESAR ORELLANA GOMEZ

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0904913621

PERSONAL

20

DIRECCION

21

ADMINISTRACION

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

98.279

Ingresos

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Inversiones financieras temporales

102

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

Exportaciones

403

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Dividendos percibidos

405

-

Inventario de materia prima

106

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Rentas con impuesto único

407

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Otras rentas

408

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

TOTAL INGRESOS

409

-

Mercaderías en tránsito

110

-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Compra de productos terminados

502

-

Impuestos anticipados

112

-

Importaciones de productos terminados

503

-

Otros activos corrientes

113

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

98.279

Inventario inicial de materia prima

505

-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Compras de materia prima

506

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

31'320.000

Importaciones de materia prima

507

-

Vehículos

153

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Otros activos fijos

154

-

Mano de obra directa

509

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

Depreciación de maquinaria y edif. de fabr.

510

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

31'320.000

Mano de obra indirecta

511

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Suministros y materiales

512

-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Seguros de inversión en maquin., equip., y edif.

513

-

Gastos de organización y constitución

162

3'965.000

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

8'882.808

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros activos no corrientes

165

-

Otros gastos de fabricación

517

-

(-) Amortización acumulada

166

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

12'847.808

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

44'266.087

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

29'546.087

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

Documentos por pagar

202

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Provisiones sociales por pagar

203

-

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Gastos de gestión

553

-

Otros pasivos corrientes

206

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

29'546.087

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Obligaciones emitidas

213

-

Intereses y comisiones

559

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

Provisiones deducibles

560

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

Otros gastos de administración y ventas

561

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

29'546.087

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Pérdida en venta de activos

571

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Reservas

304

-

Otros gastos no operacionales

573

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

9'720.000

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

Reexpresión monetaria

306

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

580

-

Otros superávits

307

-

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

14'720.000

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

44'266.087

(-) Participación 15% de Trabajadores

585

-

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 85% Rentas con impuesto único

587

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SAGETEL S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

JORGE BOLAÑOS

Matr. No.

801

24280

Effectivo

S/.

Cheque No.

S/.

Notas de Crédito (cantidad)

-

Copia: Superintendencia de Compañías

Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1999