

<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 10026534</b>	
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
		<b>102 ANO</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>	<b>80.072</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>2000</b>		<b>EXPEDIENTE 80072</b>	
RUC <b>0991428305001</b>	RAZON SOCIAL <b>SARGENTENI S.A.</b>				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	<b>501</b>	<b>54.00</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	<b>601</b>	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>502</b>	<b>--</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>602</b>	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	<b>503</b>	<b>--</b>	EXPORTACIONES	<b>603</b>	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>504</b>	<b>--</b>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	<b>604</b>	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>505</b>	<b>--</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>605</b>	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>506</b>	<b>--</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	<b>606</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>507</b>	<b>--</b>	EXENTOS NO GRAVADOS	<b>607</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>508</b>	<b>--</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>608</b>	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>509</b>	<b>--</b>	OTRAS RENTAS	<b>609</b>	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	<b>510</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>511</b>	<b>--</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	<b>512</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	<b>701</b>	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>513</b>	<b>--</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>702</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>514</b>	<b>54.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>703</b>	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>515</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<b>704</b>	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>516</b>	<b>--</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	<b>705</b>	---
VEHICULOS	<b>517</b>	<b>--</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<b>706</b>	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	<b>518</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>707</b>	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	<b>519</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>708</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>520</b>	<b>--</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	<b>709</b>	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			<b>710</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	<b>521</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>711</b>	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	<b>522</b>	<b>229.67</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	<b>712</b>	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	<b>523</b>	<b>--</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	<b>713</b>	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	<b>524</b>	<b>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>714</b>	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<b>525</b>	<b>--</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	<b>715</b>	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>526</b>	<b>101.86</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	<b>716</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>527</b>	<b>127.81</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>717</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>528</b>	<b>181.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>718</b>	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			<b>719</b>
CUENTAS POR PAGAR	<b>529</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>720</b>	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	<b>530</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	<b>531</b>	<b>--</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	<b>532</b>	<b>--</b>	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	<b>722</b>	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	<b>533</b>	<b>--</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	<b>723</b>	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	<b>534</b>	<b>--</b>	GASTOS DE GESTION	<b>724</b>	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>535</b>	<b>--</b>	GASTOS DE VIAJE	<b>725</b>	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			<b>726</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	<b>536</b>	<b>--</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>727</b>	---
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ</b>	<b>537</b>	<b>LOCALES</b>	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	<b>728</b>	<b>55.93</b>
	<b>538</b>	<b>EXTERNOS</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	<b>729</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	<b>539</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>730</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>540</b>	<b>--</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR</b>	<b>731</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>541</b>	<b>--</b>	PROVISIONES DEUCIBLES	<b>732</b>	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>542</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>733</b>	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			<b>734</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>543</b>	<b>200.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>735</b>	<b>55.93</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>544</b>	<b>--</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	<b>736</b>	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>545</b>	<b>--</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>737</b>	---
RESERVAS	<b>546</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>738</b>	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	<b>547</b>	<b>76.52</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<b>739</b>	---
REEEXPRESION MONETARIA	<b>548</b>	<b>--</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<b>740</b>	---
OTROS SUPERAVITS	<b>549</b>	<b>--</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>741</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	<b>550</b>	<b>( 38.78 )</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	<b>742</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	<b>551</b>	<b>( 55.93 )</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	<b>743</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>552</b>	<b>181.81</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>553</b>	<b>181.81</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 730)	<b>801</b>	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			<b>802</b>
ANTICIPO PROXIMO ANO	0.5 (814 - 816)	<b>521</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	<b>803</b>	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 730)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812					
( 55.93 )					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
U.S\$		<b>926</b> No.	<b>927</b> No.	<b>928</b> U.S\$	---
<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>					
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

101 11122128 03/19/2001 01 de setano  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 TIP. 100101 101 IMP10. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 1 57-001-013654-1  
 US \$0.00 BANCO BOI IVARIANO