

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80072**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991728505001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SARGENTE, I S.A.**

EXPEDIENTE **80072**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|-------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 294,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | -- | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | TOTAL INGRESOS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 331 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 294,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| TERRENOS | 341 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | -- | MANO DE OBRERA DIRECTA | 720 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| VEHICULOS | 348 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- | GASTOS DE FABRICACION | 723 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | -- | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 727 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- |
| COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 589,67 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | COMBUSTIBLES | 734 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 159,80 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 429,87 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- |
| OTROS | 382 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 388 | -- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 723,87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| LOCALES | 411 | -- | COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| DEL EXTERIOR | 412 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -- |
| LOCALES | 415 | -- | GASTOS DE GESTION | 763 | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | GASTOS DE VIAJE | 764 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -- |
| LOCALES | 421 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | -- |
| OBLIGACIONES | 425 | -- | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| CON EL IESS | 425 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 57,94 |
| CON EMPLEADOS | 427 | -- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | LOCALES | 774 | -- |
| LOCALES | 441 | -- | AL EXTERIOR | 775 | -- |
| DEL EXTERIOR | 442 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | -- |
| LOCALES | 445 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 57,94 |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| LOCALES | 449 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 790 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 790 > 0 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 790 < 0 | 57,94 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 468 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | -- |
| ANTICIPIO CLIENTES | 471 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL PAIS | 806 | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 486 | -- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | -- | = PERDIDA | 815 | 57,94 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 76,52 | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | -- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 94,71 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 57,94 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 723,87 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 520 | 723,87 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 723,87 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE CARMEN J. NAVARRETE | | | NOMBRE JOSE QUIJI B. | | |
| C.I. No. 0906838610 | | | RUC No. 0933220738001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| N/C No. --- | 918 | N/C No. --- | 919 | Resol. No. --- | 920 |
| USD --- | 919 | USD --- | 920 | USD --- | 921 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- | 921 | REGISTRO OFICIAL No. --- | 922 | AÑO --- | 923 |