



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10013559

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.667

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991432777001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SADEPTSA S.A.

EXPEDIENTE 8066798

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 --				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 336 --				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 339 800,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 --				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 349 --				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 9.046,74				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 150,78				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 8.895,96				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 8.895,96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 --				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 388 953,26				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 953,26				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.649,22				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 416 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 417 10.000,00				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5,34				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.005,34				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 446 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 155,46			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 155,46			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 499 10.005,34				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS 511 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0,66				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 155,46				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 643,88				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 598 10.649,22				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: VICENTE ABBUD				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ANGEL ALCIVAR				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0904869203				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 1305581131001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

731 15:29:48 04/22/2002 0 1 Privades
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073754-1
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO