FORMULARIO 101					LA RENTA Y PRESENTA ÚNICO-SOCIEDADES	NO. 20012			
PESCLUCIÓN 200 IDENTIFICACIÓN	Nº 0064	INSTRUCCIO		SÍRVASE LEER REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN D		RACIÓN ULARIO QUE SE	RECTIFICA	7
201 RUC 3991453	636001	202 RAZÓN SOC		ENOMINACIÓN SIGMER	2003 S.A.				82.126
300 ACTIVO	ESTAD(DE SITUA	CIĆ	N		ESTADO D	E RESUL	rados	1 0 L 1 L C
310 ACTIVO CORRIENTE				11 AAO EE	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	ARIFA 12% y 14%		801	
INVERSIONES FINANCIER CTAS, Y DOCS, POR COR			3	440,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T EXPORTACIONES	ARIFA CERO		602	~
CTAS. Y DOCS. POR COB (-) PROVISIÓN CUENTAS	NCOBRABLES		31	4.000,70	INGRESOS	OTROS INCRESOS		604	
OTRAS CUENTAS POR CO		ONADOS	31	9	OPERACIONALES	OTROS INGRESOS RENDIMIENTOS FIL		605	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A F		<u> </u>	32	3	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	<u> </u>	897	
INVENTARIO DE MATERIA	PRIMA	A (I. HENIA)	32	12.130,23	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
INVENTARIO DE PRODUCT	<u></u>		33		COMPRAS NETAS DE RIENES NO PR			711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSI		LMACÉN	33		IMPORTACIONES DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS,	<u></u>	CESORIOS	337	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE		R LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES			336		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIM		·	716	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P	RIMA		717	
EDÎFILIOS E INSTALACIONES		·	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES OBRA			719 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERE	S Y EQUIPOS	<u>-</u>	343 345		HONORARIOS A PERSO		00400014150	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347		GASTOS DE FABRICACIÓN	FOX	OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MA			724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AC		IO	363 358		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y LE SEGURO DO LA MAQUI	RO	Z	726	-~
ACTIVO FIJO TANGIBLE	LE		369		MANTENIMIENDO Y REPARA ROLES		C) Cones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS D		MILARES	361		AGUA, ENERGIA, CUE Y TELECOMMINI SMELDOSY SALARIOS	V KON V		729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANG			363 368		MANO DE BENEPICIO SOCILIS DE CORRA HONORARIOS A RERSON		S	731	*** *** ***
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	309		HONOR. A EXTRANJERO		CASIONALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	<u></u>		371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	,		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL C	· 		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL			736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) ZACIÓN ACUMULADA			377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	EN PROCESCIA		737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			739 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACI	ONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS OTROS COSTOS DE VENTAS	TERMINADOS		741 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS		383		TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES REL		385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRAC SUELDOS, SALARIOS	IÓN Y VENTAS	<u></u>	751	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC HONORARIOS A PERSONAS NATURALE			752 753	***************************************
TOTAL OTROS ACTIVOS	·— <u>·</u> ····		393	حدي جدي جدي حيد	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SI		ALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	339 +	369 + 379 + 397	397	4.464.06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR	OPIEDAD DE PERSONA	S NATURALES	756 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLI COMISIONES EN VENTAS	ES PROPIEDAD DE S	SOCIEDADES	757 758	***
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		:	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ce	siones)		761	****
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR		417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	. <u>. </u>		762 763	
PRÉSTANIOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		119	140,10	GASTOS DE VIAJE			764	
	DEL EXTERIOR	4.8	121		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA		MILES		
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS		125 127		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	os		767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			120 131		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVO			760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			139	——————————————————————————————————————	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT/ CUENTAS INCOBRABLES	ANGIBLES)		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	4	41		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS D	E CAMBIO		772 773	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		43		INTERESES Y COMISIONES			774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		45 47	~~~~	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	KTERIOR		775	
PRESTAMOS DE SUCURSANS. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR		163 163		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA			779	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			53		780 GASTOS NO OPERACIONAL				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	··	57		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			61		TOTAL GASTOS NO OPERACION TOTAL COSTOS Y GASTOS		9 + 779 + 789	789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	D		60		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	······································	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797	
ANTICIPO CLIENTES		22,000	71		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTA	ARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			73 73		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO			80 1 80 2	
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS			81	_ 	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN			803 804	
OTROS PASIVOS	<u> </u>	4	63		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 +	469 + 479 + 489 4	60	3.793.71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EI	L PAÍS L EXTERIOR		806	
PASIVOS CONTINGENTES		4	98		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA		 	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			01	200,00	TRABINADORES ATRIBUELES A OTI	DENDOS PERCIBIDOS RAS RENTAS EXENT	ras	810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS			03		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUT (-) DEDUCCIONES PO R LEYES ESPECIAL			811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)		07	470,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES	M 605 600 607 600 600		813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		5	11			4-805+806+807+808+809	+810-811-812-813<0	315.	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI			13		UTILIDAD CAMPO 814	PRTIR Y CAPITALIZ	BLE 814-816		
JTILIDAD DEL EJERCICIO		ladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSAD	The state of the s	+ (817 * 25%)		<u></u>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		ladar campo 798	98	670,35	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF	ORCIONADOS EN I		ÓN SOI	A 464 06 N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1	SPECIALES 820 - 821 < 0	821 806	
POR LO QUE ASUMO LA				ÓN (Art. 96, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		820 - 821 > 0		
	· - 、			200 3 / F	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IM				
Made			ئ تورجسسار	()	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.	5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEC	<u></u>	NOMBOE			900 VALORES A PAGAR Y FO	ORMA DE PAG		an i	
NOMBRE: 198 C.I. No. AGAAGGEL	Δ.	RUC No.		CTOR CALDERON	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	903 801	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	FÉCTIVO U OTRAS FOR	IMAS DE PAGO		10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS			903	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		\$	07		TOTAL PAGADO	90	2 + 903 + 904	900	10,00
906 N/C No.	PIO N/C No.	DETALLE DE NO	T	<u></u>	914 N/C No.	916 Resol. No.	DETALLE DE	COMPENSAC	

916 Resol. No.

917 USD

919 USD

_ MES 924

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MA N/C No.

913 USD

N/C No.

P11 USD

906 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.