

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NRC: 0991459901001 02 EXPEDIENTE: 82703 03 RAZON SOCIAL: Sagenet S.A. (82703)

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Calle Kennedy Calle 800 Oeste # 108 10 NUMERO: 108 11 TELEF.: 398637 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Taller de equipos de computación 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1119 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Luis Valente Zoula 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0913906251

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: 1 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	499

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	Inventario inicial de materia prima	505

C) ACTIVO FIJO		INGRESOS OPERACIONALES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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, equip., y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones.	515
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519

E) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (CONT.)	
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	520
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos terminados	521
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Gastos de gestión	553

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Intereses y comisiones	559

G) PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
		TOTAL COMPENSACIONES	

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ING. ROBERTO CAJAL Matr. No.: 801 0.15207

IMPUESTO UNICO: 5.000

Saldo a Favor: 5.000

IMPUESTO A PAGAR: 5.000

Interés por mora: 5.000

TOTAL PAGADO: 5.000

Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: - Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): -