

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.703**

201 RUC **0991459901001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Saganet** 203 EXPEDIENTE **82403**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
CAJA, BANCOS	311	188,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
CAJAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.658,65	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	826,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.832,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.832,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	434,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	171,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	263,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.284,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	499,02	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-

470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 780	790
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO	499	499,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		807	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.435,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVANTES	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	29,57	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39,19	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.785,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	2.284,91	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-

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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		827	-
---	--	--	--	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
		INTERÉS POR MORA		903	-
		MULTAS		904	-
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MESES	924
		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Mariana Abad** FIRMA CONTADOR **Washington Ozacita**

NOMBRE: **Mariana Abad** NOMBRE: **Washington Ozacita**

C.I. No. **0911710911** RUC No. **0907201254001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **29,57**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **39,19**

TOTAL PATRIMONIO NETO **1.785,89**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.284,91**

UTILIDAD GRAVABLE **814**

PÉRDIDA **815**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **818**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **827**

TOTAL PAGADO **905**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **797**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **798**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **780**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **790**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **499**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475**

TOTAL PASIVO **499**

TOTAL OTROS PASIVOS **489**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.284,91**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356**

TOTAL ACTIVO FIJO **369**

TOTAL ACTIVO **399**

TOTAL INGRESOS **608**

TOTAL COSTO DE VENTAS **746**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **780**

TOTAL GASTOS **790**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **499**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475**

TOTAL PASIVO **499**

TOTAL OTROS PASIVOS **489**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.284,91**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356**

TOTAL ACTIVO FIJO **369**

TOTAL ACTIVO **399**

TOTAL INGRESOS **608**

TOTAL COSTO DE VENTAS **746**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **780**

TOTAL GASTOS **790**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **499**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475**