



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0034596**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

25

2024

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **129.73619.0001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAZOL, S.A.** 203 EXPEDIENTE **9102-17**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 **200.200,71**

CAJA, BANCOS 311 **1.216,76**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **95.122,12**

EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTRAS RENTAS EXENTAS 605

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **1.114,77**

OTRAS RENTAS 607 **305,40**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **11.314,73**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **15.374,41**

TOTAL INGRESOS 609 **3.001.912,47**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **54.454,38**

SUELDOS Y SALARIOS 719

340 ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

TERRENOS 341

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 343 **1.500.000,00**

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **21.121,05**

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 **5.222,11**

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 **15.000,00**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **2.23.638,59**

SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantes) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **1.372.805,17**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **1.372.805,17**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS 383

OTROS COSTOS 748

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

SUELDOS, SALARIOS 750

OTRAS 389

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS ACTIVOS 394

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 399 **339 + 369 + 379 + 397**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 411

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04