

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4035972

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791834399001

SAGMA SUPPLY S.A.

203 EXPEDIENTE

92830

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,928.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	180,700.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,807.01
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras Cuentas por cobrar	17,324.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	35,695.62
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,671.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	12,981.16
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,495.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
607 Reserva legal	
608 Reservas facultativa y estatutaria	
609 Reserva de capital	
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im)	
619 (-) Pérdida del ejercicio	
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	

607 Dividendos percibidos locales

609 Utilidad en venta de activos fijos
por reembolso

699 TOTAL INGRESOS
Y GASTOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	6,327.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	2,590.44
357 (-)	Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,326.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,326.99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Clas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	21,043.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,043.78
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	284,866.27

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	117,496.4
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad
715	Inventario inicial de materia prima
716	Compras netas locales de materia prima
717	Importaciones de materia prima
718 (-)	Inventario final de materia prima
719	Inventario inicial de productos en proceso
720 (-)	Inventario final de productos en proceso
721	Inventario inicial productos terminados
722 (-)	Inventario final de productos terminados
723	Baja de inventarios
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
727	Beneficios sociales e indemnizaciones
728	Gasto provisión para jubilación patronal
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
732	Mantenimiento y reparaciones
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur.
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
735	Comisión a sociedades
736	Promoción y publicidad
737	Combustibles
738	Lubricantes
739	Arrendamiento mercantil local
740	Arrendamiento mercantil del exterior
741	Seguros y reaseguros (pimas y cesiones)
742	Suministros y materiales
743	Transporte
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores)
745	Gastos de viaje
746	Comunicaciones
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
748	Impuestos, contribuciones y otros
749	Depreciación de activos fijos

117,496.4

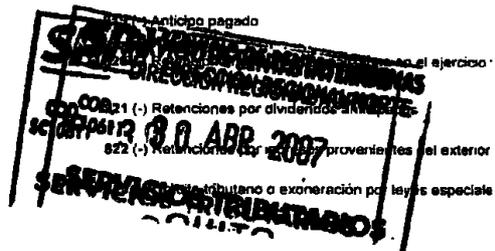
0
0
0
0
0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 30 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,836.31
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,210.25
427 Obligaciones con el IESS	497.18
428 Obligaciones con empleados	48,825.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,968.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	26,837.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,472.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	248,472.14

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de trans caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
808 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 = Utilidad gravable	
815 = Pérdida	
816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
Anticipo pagado	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915

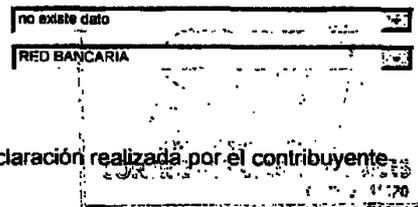
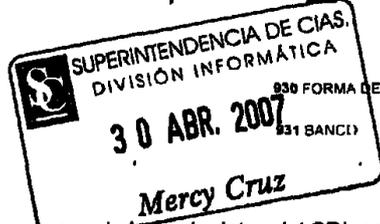
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año

924 Mes 925 Día



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870128861791

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Imprimir

Cerrar

