

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791720401	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIO EMPRESAS SAZO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 93029
---------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	270.68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	1.329.57	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1.055.78	RESERVA LEGAL 507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	120.65	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	1.402.10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	123.47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	13.222.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	11.652.52	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	12.009.94	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 33.597.35		
TERRENOS 341	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-	
EDIFICIOS 342	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	2.815.26		OTRAS RENTAS 606	1.066.61	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	210.57		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	724.26		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	9.270.05		TOTAL INGRESOS 699	34.963.96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	7.270.06		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	13.252.54	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	157.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	488.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		BAJA DE INVENTARIOS 723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	645.40		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	12.728.25	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	316.65	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-	
	OTROS 383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	120.00	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	2.520.42	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	222.24	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	2.122.25	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.475.26		
400 PÁSIVO				TRANSPORTE	743	2.412.28		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	132.64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	333.27	GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.718.27		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747			
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	224.34		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	16.267.15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	924.41		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.176.21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	275.67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	120.65		
	CON FIJES	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428	516.35	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALS	756		
PROVISIONES	431				AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432			GASTOS A SFH REEMBOLSADOS	LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.425.65	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763			
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	48.347.26		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	12.383.40	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804			
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22.622.40	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0	815	12.383.40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822+823 > 0	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) / 820 * 822	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	
INTERESES POR MORA			903					
MULTAS			904					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	34.75				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LÉY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
				AÑO: 923		MES: 924	
						DÍA: 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN