



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

No. 400001968

**IMPORTANTE SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

<b>102</b> AÑO	2005	<b>104</b> No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<b>106</b> No Empleados bajo norma
----------------	------	--	------------------------------------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

<b>301</b> RUC	<b>302</b> RAZON SOCIAL O DENOMINACION	<b>303</b> EXPEDIENTE
15115121212	SAZARUZA FORMAS S.A.	15115121212

**ESTADO DE SITUACION**

	300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
	<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>604</b>	
BANCOS	CAJA BANCOS	311	( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	605	1000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	606	2.245,10
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	RESERVA LEGAL	607	
	( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	609	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	612	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( RENTA años anteriores)	324	( ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	618	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones Impuestos y Reservas)	617	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	( ) PERDIDA DEL EJERCICIO	616	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	619	3.245,10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	620	489 + 598	
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329				
MERCADERIA EN TRANSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				

**ESTADO DE RESULTADOS**

	300 ACTIVO		600 INGRESOS		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
TERRENOS	TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12.4	601	
	EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606	
	NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	2.245,10	
( ) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
		( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
		( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
		( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	723		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	1.245,10	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728		
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	378	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730		
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
<b>ACTIVO A LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	OTROS	383	COMISION A SOCIEDADES	735	
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	PROMOCION Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMBUSTIBLES	737	
	OTRAS	388	LUBRICANTES	738	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
OTROS ACTIVOS	390				

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		339 + 369 + 379 + 387	395	SUMINISTROS Y MATERIALES	746
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR		412	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS		428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	LOCALES	755
				AL EXTERIOR	756
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	LOCALES	758
PROVISIONES			431	AL EXTERIOR	759
CRÉDITO A MUTUO			432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438	AL EXTERIOR	761
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	OTROS GASTOS	763
	DEL EXTERIOR		442	LOCALES	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	DEL EXTERIOR	765
	DEL EXTERIOR		447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
	DEL EXTERIOR		451	PÉRDIDAS EN CARTERA	768
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	769
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		458	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES			459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
CRÉDITO A MUTUO			461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES			471	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			478	(g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	810
INGRESOS ANTICIPADOS			481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%	812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			490	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	818
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
NOMBRE:				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
CI. No.				(-) ANTICIPO PAGADO	822
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
RUC No.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
MEDIANTE CHEQUÉ, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829
				900 VALORES A PAGAR	
C.I. No.				PAGO PREVIO	830
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	831
RUC No.				INTERESES POR MOROSIDAD	832
				MULTAS	833
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	834
					835
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
900	NC No.	910	NC No.	912	NC No.
901	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 2007	
MAYO				DÍA: 25	