

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006831

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0990530785001	02	EXERCICIO	19416	03	RAZON SOCIAL	SARE S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	311880	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE JOAQUIN FRANCO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905080404																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---		21	ADMINISTRACION	---		22	PRODUCCION	---		23	OTROS	---		24	AUDITOR EXTERNO	---		25	RAJAE	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'916.901	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	135.624	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		499	---

B) Mercaderías en tránsito			110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Inventos anticipados			112	---	Compra de productos terminados	502	---
activos corrientes			113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	5'052.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones			151	8'048.032	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos			153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos			154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada			155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO			159	8'048.032	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)			170	13'100.557	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---	
Obligaciones sociales por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Otros pasivos corrientes	208	---	Gastos de gestión	553	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	555	261.653
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---

PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		261.653
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---		
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'346.816	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	
Reexpresión monetaria	306	(1'488.290)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(261.653)		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'496.316)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(261.653)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	13'100.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(261.653)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	13'100.557	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (591-592)		592	(261.653)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 703)			706	---
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	---	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
Firma del contador				Multas	775	---	
Nombre	800	P. LIGUA		TOTAL PAGADO			
Matr. No.	801	0.15269					
Effectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito	---
S/.	---	S/.	---				