

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 No. B 00006106

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	NUM.	0990530785001	02	EXPEDIENTE	1941	03	RAZON SOCIAL	S A R E S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre Y CHILE	10	NUMERO	416	11	TELEF.	311-880	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE JOAQUIN FRANCO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05080404							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		.-	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	405		.-
Inventario de materia prima	106		.-	Dividendos percibidos	406		.-
Inventario de productos en proceso	107		.-	Rentas exentas y no gravad.	407		.-
Inventario de suministros y materiales	108		.-	Rentas con impuesto único	408		.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		.-	Otras rentas	409		.-
Mercaderías en tránsito	110		.-	TOTAL INGRESOS	499		.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112		.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		.-
Otros activos corrientes	113		.-	Compra de productos terminados	502		.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		135.624.-	Importaciones de productos terminados	503		.-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		5'144.537.-	Inventario inicial de materia prima	505		.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		.-	Compras de materia prima	506		.-
Vehículos	153		.-	Importaciones de materia prima	507		.-
Otros activos fijos	154		.-	(-) Inventario final de materia prima	508		.-
(-) Depreciación acumulada	155		.-	Mano de obra directa	509		.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159		5'144.537.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		.-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		.-	Suministros y materiales	512		.-
Gastos de organización y constitución	162		.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		.-
Gastos de investigación exploración y otros	163		.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		.-
Aportaciones en asociaciones	164		.-	Mantenimiento y reparaciones	515		.-
Otros activos no corrientes	165		.-	Energía, agua y teléfono	516		.-
(-) Amortización acumulada	166		.-	Otros gastos de fabricación	517		.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		.-	Inventario inicial de productos en proceso	518		.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5'280.161.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		.-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		.-
Cuentas por pagar	201		882.863.-	(-) Inventario final de productos terminados	521		.-
Documentos por pagar	202		.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		.-
Provisiones sociales por pagar	203		.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		.-	Comisiones en ventas y publicidad	552		.-
Otros pasivos corrientes	206		1'600.428.-	Gastos de gestión	553		.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		2'483.291.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		565.346.-
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		2'483.291.-	Otros gastos de administración y ventas	561		.-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		565.346.-
Capital suscrito y/o asignado	301		2'000.000.-	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 diferencias de cambio	572		.-
Reservas	304		.-	Otros gastos no operacionales	573		.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305		3'399.309.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		.-
Reexpresión monetaria	306		.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(565.346.-)
Otros superávits	307		.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(2'037.093.-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(565.346.-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'796.870.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		5'280.161.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		.-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		.-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		.-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		.-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		.-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		.-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		.-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP. 730				EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740				EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751						759

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				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				776
				Notas de Crédito (cantidad)				777
								778
								779
								780
								781
								782
								783
								784
								785
								786
								787
								788
								789
								790
								791
								792
								793
								794
								795
								796
								797
								798
								799
								800
								801
								802
								803
								804
								805
								806
								807
								808
								809
								810
								811
								812
								813
								814
								815
								816
								817
								818
								819
								820
								821
								822
								823
								824
								825
								826
								827
								828
								829
								830
								831
								832
								833
								834
								835
								836
								837
								838
								839
								840
								841
								842
								843
								844
								845
								846
								847
								848
								849
								850
								851
								852
								853
								854
								855
								856
								857
								858
								859
								860
								861
								862
								863
								864
								865
								866
								867
								868
								869
								870
								871
								872
								873
								874
								875
								876
								877
								878
								879
								880
								881
								882
								883
								884
								885
								886
								887
								888
								889
								890
								891
								892
								893
								894
								895
								896
								897
								898
								899
								900
								901
								902
								903
								904
								905
								906
								907
								908
								909
								910
								911
								912
								913
								914
								915
								916
								917
								918
								919
								920
								921
								922
								923
								924
								925
								926
								927
								928
								929
								930
								931
								932
								933
								934
								935
								936
								937
								938
								939
								940
								941
								942
								943
								944
								945
								946
								947
								948
								949
								950
								951
								952
								953
								954
								955
								956
								957
								958
								959
								960
								961
								962
								963
								964
								965
								966
								967
								968
								969
								970
								971
								972
								973
								974
								975
								976
								977
								978
								979
								980
								981
								982
								983
								984
								985
								986
								987
								988
								989
								990
								991
								992
								993
								994
								995
								996
								997
								998
								999
								1000