

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 **5** No. B 00024226

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                         |    |                                |                |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990530785001           | 02 | EXPEDIENTE                     | 1941603        | RAZON SOCIAL | SARE S.A.          |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                  | 05 | COS. 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.           | 8310316        | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. José Joaquín Franco | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905080404     |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION               | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                     |                             |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 6'216.417 | Ventas gravadas con I.V.A.                   | 401                         | 0   |   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas       | 402                         | 0   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 0         | Exportaciones                                | 403                         | 0   |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas      | 404                         | 0   |   |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 135.624   | <div>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</div> | Dividendos percibidos       | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0         |                                              | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0         |                                              | Rentas con impuesto único   | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0         |                                              | Otras rentas                | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0         | TOTAL INGRESOS                               |                             | 499 | 0 |

| B) Mercaderías en tránsito           |     |           | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |   |
|--------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados                | 112 | 0         | Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 6'352.041 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |

| ACTIVO FIJO                             |     |           | Inventario inicial de materia prima                 |     |   |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 6'379.226 | Compras de materia prima                            | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0         | Importaciones de materia prima                      | 507 | 0 |
| Vehículos                               | 153 | 0         | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0         | Mano de obra directa                                | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 6'379.226 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 0 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | Suministros y materiales                         |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 0          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0          | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 0          | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 12'731.267 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 0 |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             |     |         |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 0         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0       |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0         | Gastos de gestión                                        | 553 | 0       |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 1'037.863 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 1'037.863 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 343.155 |

|                                              |     |  |           |                                                    |     |         |
|----------------------------------------------|-----|--|-----------|----------------------------------------------------|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |  | 0         | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 0       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |  | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 0       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 |  | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0       |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |  | 0         | Intereses y comisiones                             | 559 | 0       |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |  | 0         | Provisiones deducibles                             | 560 | 0       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 |  | 0         | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 0       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 |  | 1'037.863 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 343.155 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | 0         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | 0         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                | 573 | 0         |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 0         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'335.143   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (343.155) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (77.760)    | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | 0         |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | 0         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (3'220.824) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (343.155)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | (343.155) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11'693.404  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 0         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 12'731.267  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | 0         |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 0 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |     |         |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 343.155 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | 0 | IMPUESTO UNICO                                          |     |         |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 0 |                                                         | 709 | 0       |

|    |                           |     |   |            |     |   |           |     |                                    |            |     |   |     |   |
|----|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|------------------------------------|------------|-----|---|-----|---|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |   | 729 | 0 |
|    | IMP.                      | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731 | 0 | No. TRAM. | 732 | 0                                  | FECH. ING. | 733 | 0 | 739 | 0 |
|    | IMP.                      | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741 | 0 | No. TRAM. | 742 | 0                                  | FECH. ING. | 743 | 0 | 749 | 0 |
|    | REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751 |   |           |     |                                    |            |     |   | 759 | 0 |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----|---|--|
| 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    |     |   |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 0 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 0 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A FAVOR            | 772 | 0 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 0 |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 774 | 0 |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 775 | 0 |  |
| Nombre 800 P. Líquida                                                                                                                                        |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 776 | 0 |  |
| Matr. No. 801 0.15269                                                                                                                                        |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 777 | 0 |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 778 | 0 |  |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 779 | 0 |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Notas de Crédito (Continúa) |     |   |  |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  |  |  |                             |     |   |  |

3-- MAYO 1996  
CAJA 001-026