

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190358508 001

202 RAZON SOCIAL

COMERCIAL SARLO

202 EXPEDIENTE 23979

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 35 463.520         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        |                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | 117 344.207        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        |                    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        |                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        |                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        |                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        |                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 440 242.322        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | 0                  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | 0                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 0                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>310</b> | <b>653 020.049</b> |

**ACTIVO FIJO**

|                                         |            |          |  |
|-----------------------------------------|------------|----------|--|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 0        |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | 0        |  |
| VEHICULOS                               | 353        | 0        |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | 0        |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA              | 355        | 0        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>360</b> | <b>0</b> |  |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |              |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |              |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | — 0 —        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | — 0 —        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | — 0 —        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | — 0 —        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | — 0 —        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | — 0 —        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>— 0 —</b> |

|                      |  |
|----------------------|--|
| TOTAL DEL ACTIVO     |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE |  |

| PASIVOS CORRIENTES                                            |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 643 114.086 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 — 0 —       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 377.064     |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 2'089.270   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 — 0 —       |
| PASIVOS PASIVOS CORRIENTES                                    | 406 — 0 —       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 400 645 580.420 |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |     |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | 0           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MADRE     | LOCALES  | 412 | 0           |
|                                              | EXTERNOS | 413 | 0           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | 0           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | 0           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | 0           |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 645 580.422 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| 500 PATRIMONIO NETO                                                |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 2 000.000          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | 0                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | 0                  |
| RESERVAS                                                           | 504        | 0                  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 0                  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | 0                  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | 0                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 0                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 5.439.629          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>7.439.629</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>653.020.049</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 021 335.978

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COMERCIAL SARLO & Ltda.

# GRUNTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRM # ENTADOR

Matri No.

920 0204

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |     |
|----------------------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO                            |                 | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 820 - 901       | 902 |
| INTERESES POR MORA                     |                 | 903 |
| MULTAS                                 |                 | 904 |
| TOTAL PAGADO                           | 902 + 903 + 904 | 905 |

| EFFECTIVO SUQUES  |  | CHEQUE SUQUES  |        | DEBITO BANCARIO SUQUES  |      | NOTA DE CREDITO SUQUES  |  | COMPENSACION SUQUES  |      |     |      |
|-------------------|--|----------------|--------|-------------------------|------|-------------------------|--|----------------------|------|-----|------|
| 910               |  | 911            | 959935 | 912                     |      | 913                     |  | 915                  | No.  | 917 | No.  |
| SI.               |  | SI.            |        | 914                     | SI.  |                         |  | 916                  | SI.  | 918 | SI.  |
| EFFECTIVO DOLARES |  | CHEQUE DOLARES |        | DEBITO BANCARIO DOLARES |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |      |     |      |
| 919               |  | 921            |        | 922                     |      | 923                     |  | 925                  | No.  | 927 | No.  |
| US\$              |  | US\$           |        | 924                     | US\$ |                         |  | 926                  | US\$ | 928 | US\$ |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DEL PACIFICO**

07/APR/2000

**30 - 012 - 002820 - 8**

Valor : 3/999,935\*\* CAJA:0121 REF:4840710

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079139

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099035850034 EXPEDIENTE 23919 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL SARLO  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: C/ LA KENFOLU NORTE 10 NUMERO: 102 11 TELEF.: 296044 12 FAX:  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIANTE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6253 15 TIPO CONTRIBUYENTE:  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RODRIGO SARMIENTO SARMIENTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903268043  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 11'036.333  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 280'089.024 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 |             |
| Inventario de materia prima                      | 106 |             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 |             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 520'884.660 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 |             |
| Impuestos anticipados                            | 112 |             |
| Otros activos corrientes                         | 113 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 818'010.020 |

ACTIVO FIJO

|                                         |     |  |
|-----------------------------------------|-----|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 |  |
| Vehículos                               | 153 |  |
| Otros activos fijos                     | 154 |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 |  |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |             |
| Gastos de organización y constitución             | 162 |             |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 |             |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |             |
| Otros activos no corrientes                       | 165 |             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 818'010.020 |

PASIVO CORRIENTE

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 815'859.670 |
| Documentos por pagar                              | 202 |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 815'859.670 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 |             |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 815'859.670 |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             |
| Reservas                                                           | 304 |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |             |
| Otros superávits                                                   | 307 |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 150.350     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'150.350   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 818'010.020 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |
| 9% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                             |     |  |
|-----------------------------|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 704 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |  |
| IMPUESTO UNICO              | 709 |  |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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) |                |               |                |     |
| COMERCIAL SARLO C. Ltda.                                                                                                                                     |                |               |                |     |
| GERENTE                                                                                                                                                      |                |               |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                |     |
| Nombre 800 04801                                                                                                                                             |                |               |                |     |
| Matr. No. 801 ROLIO RODRIGUEZ                                                                                                                                |                |               |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               |                |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                |               |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               |                |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                |               |                |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |               |                |     |

INGRESOS

|                                         |     |               |
|-----------------------------------------|-----|---------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 1'901'765.768 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 |               |
| Exportaciones                           | 403 |               |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |               |
| Dividendos percibidos                   | 405 |               |
| Rentas exentas y no gravadas            | 406 |               |
| Rentas con impuesto único               | 407 |               |
| Otras rentas                            | 408 |               |
| TOTAL INGRESOS                          | 499 | 1'901'765.768 |

C) COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |               |
|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |               |
| Compra de productos terminados                        | 502 | 1'883'156.343 |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 |               |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |               |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 |               |
| Compras de materia prima                              | 506 |               |
| Importaciones de materia prima                        | 507 |               |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508 |               |
| Mano de obra directa                                  | 509 |               |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | 9'235.320     |
| Mano de obra indirecta                                | 511 |               |
| Suministros y materiales                              | 512 |               |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 |               |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 2'783.755     |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |               |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | 6'400.000     |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 |               |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518 |               |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 |               |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520 |               |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521 |               |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 | 1'901'575.418 |

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

|                                                          |     |  |
|----------------------------------------------------------|-----|--|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |
| Gastos de gestión                                        | 553 |  |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |  |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |
| Intereses y comisiones                                   | 559 |  |
| Provisiones deducibles                                   | 560 |  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 |  |

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |     |         |
|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571 |         |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 |         |
| Otros gastos no operacionales                           | 573 |         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 150.350 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 |         |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 |         |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 |         |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 150.350 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 22.553  |
| (-) 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 | 127.797 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 |         |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |         |

01 MAR 2000