ARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00024224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990628807001 | 02 EXPEDIENTE: 40564 | 03 RAZON SOCIAL: SARSO S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AV.CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2 | 10 NUMERO: S/N | 11 TELEF.: 204-310 | 12 FAX: 201153
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DUNN BARREIRO | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903183697
PERSONA OBLIGADA: 20 | DIRECCION: - 21 | ADMINISTRACION: - 22 | PRODUCCION: - - 23 | OTROS: - 24 | AUDITOR EXTERNO: P & A 25 | R.N.A.T.: 280

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	105.583.019
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105.583.019
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.685.795
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	158	(13.330.253)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.355.542
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	27.801.674.044
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.801.674.044
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.988.612.605
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	27.234.000
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.234.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.358.895.591
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.358.895.591
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.386.129.591
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.301.155.584
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.732.640.712
Reexpresión monetaria	306	(10.924.813.012)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.564.454.933
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77.555.203)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.602.483.014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.988.612.605

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	222.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.476.345
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	66.020.872
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	6.635.986
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79.355.203
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	(1.800.000)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(1.800.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.555.203
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	587	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (585-(587 a 590))	591	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-0-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	641.540
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	641.540

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	708	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 x 25%)	729	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-				(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	749	-0-
									(-) Anticipo mínimo	759	-0-
									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
									(-) Anticipos pagados	770	366.223
									(-) Impuestos retenidos	771	-0-
									SALDO A FAVOR	772	366.223
									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
									Interés por mora	774	-0-
									Multas	775	5.500
									TOTAL PAGADO	799	5.500

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 J.BONILLA | Matr. No. 801 0.22816

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 5.500	S/. -0-	-0-	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995