DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

FORMULARIO 101 — PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

No. 0057350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2003	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990772759401

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SARASO S.A.

EXPEDIENTE: 42759

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TÁNSITO	114	--
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	--
EDIFICIOS	122	1,316.49
OBRAS EN PROCESO	123	--
INSTALACIONES	124	--
MUEBLES Y ENSERES	125	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	592.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	724.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	137	724.11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	144	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	146	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	--
OTROS ACTIVOS	151	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	154	724.11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	155	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	156	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	157	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	158	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	159	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	160	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CON EL IESS	163	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CON EMPLEADOS	164	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	--
PROVISIONES	167	--
CRÉDITO A MUTUO	168	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	170	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	171	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	172	--
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	173	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	174	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	175	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	--
DE CARÁCTER TRIBUTARIO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	--
DE CARÁCTER TRIBUTARIO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	--
PROVISIONES	180	--
CRÉDITO A MUTUO	181	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	--
TOTAL OTROS PASIVOS	187	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	--

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	--
RESERVA LEGAL	193	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	164.11
RESERVA DE CAPITAL	195	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	724.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 498	202	724.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	--
EXPORTACIONES NETAS	205	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	--
OTRAS RENTAS	208	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	212	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	213	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	--
INVENTARIO INICIAL: PRODUCTOS TERMINADOS	224	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	--
BAJA DE INVENTARIOS	226	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	--
COMBUSTIBLES	240	--
LUBRICANTES	241	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	--
TRANSPORTE	246	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	247	--
GASTOS DE VIAJE	248	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	65.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	254	6.09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	257	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	258	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	259	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	260	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (informativo)	261	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	262	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	--
OTROS GASTOS — LOCALES	264	--
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	265	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	--
PÉRDIDA EN CARTERA	268	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	71.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	270	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	271	71.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	--
(-) 100% INVERSIÓN EN EL PAÍS	275	--
(-) 100% INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	276	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277	--
(-) 100% DEDUCCIÓN PARA SOCIEDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (804 * 15%)	278	--
(-) 100% DEDUCCIÓN PARA SOCIEDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	279	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	280	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	282	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	283	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	284	71.91
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	285	--
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	286	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	287	--
(-) ANTICIPO PAGADO	288	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	289	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	290	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	291	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	292	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	293	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	294	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [(3.2%*PT)+(5.2%*Ct)]+(0.4%*AT)+(0.4%*P)-RET	295	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	296	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	297	--
INTERESES POR MORA	298	--
MULTAS	299	10.00
TOTAL PAGADO 897 + 898 + 899 + 902 + 904	300	10.00
MEDIANTE CHEQUE NO. — BANCO — CUENTA CORRIENTE — FORMA DE PAGO	301	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	302	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	303	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SALAME V. — NOMBRE: TELMO CRESPO N.

C.I. No. 0902641681 — RUC No. 0904220712001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

304 N/C No. --	305 N/C No. --	306 N/C No. --
307 USD --	308 USD --	309 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

310 N/C No. --	311 Resol No. --	
312 USD --	313 USD --	

314 -- 315 MES 316 DÍA 317

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

FORMULARIO DE IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRANSMITIR 1316.49 - 05-14-2008
IMPRESO:0000000300057350 moralesat
SLOCKER:360030068302 GUAYAQUIL
10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ