

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 4 No. B 00005383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990777594001	02	EXPEDIENTE	47759	03	RAZON SOCIAL	S A R A S O S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Los Ceibos - Avda. Tercera					10	NUMERO	514	11	TELEF.	353472	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES - INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	08310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Vicente Seiler Zerega					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
													25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	6.277.333
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	266.694
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.554.017

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.293.399
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	7.831.553
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.461.846

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.015.863

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0
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	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.970.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	24.654
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.428.168
Reexpresión monetaria	306	4.439.467
Otros superávits	307	66.426
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88.174
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	998.974
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.015.863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.015.863

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
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	4.800.000
TOTAL INGRESOS	499	4.800.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	733.117
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.631.087
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	49.881
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	1.386.941
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.801.026

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	998.974
(+) 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)	584	998.974
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	998.974
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	249.743
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	749.231

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	199.794
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	0
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
	Nombre	800	Luis Pita V.	(-) Anticipos	770	264.336
	Matr. No.	801	0225	(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo	Cheque No.	0	SALDO A FAVOR	772	14.593	
			IMPUESTO A PAGAR	773	0	
			Interés por mora	774	0	
S/. 14.400	S/.	0	Multas	775	14.400	
			TOTAL PAGOS	799	14.400	
			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
					S/.	0