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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0010957

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 472.754

01	RUC	0990777594001	02	EXPEDIENTE	0959	03	RAZON SOCIAL	SARASO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Ceibos - Avda. Tereera				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	JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903466969										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	8'181.406	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Otras rentas	408	7'500.000	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	7'500.000	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	16.941	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'198.347	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'293.399	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Vehículos	153	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'462.640	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'830.759	---	Suministros y materiales	512	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de incendio y robo	513	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Aportes IESS	514	---	---
Gastos de organización y constitución	162	253.333	---	Mantenimiento de reparaciones	515	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	253.333	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'282.439	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'175.000	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.080	---	Gastos de gestión	553	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	695.194	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.080	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'631.087	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	482.400	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.983.681	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.080	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	---
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reservas	304	174.500	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	516.319	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'837.635	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Otros superávits	307	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	753.985	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	516.319	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	387.239	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'153.359	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.282.439	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	240.841		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	103.264		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	516.319	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	240.841		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.080	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	387.239	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 99, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	254.618	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	125.538	---
				Interés por mora	774	---	---
Nombre 800 Luis Pita Vera				Multas	775	22.500	---
Matr. No. 801 0225				TOTAL PAGADO	799	22.500	---
Efectivo	22.500	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---