

**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 6 No. B 00010956**

## 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					
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	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

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	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	9'932.385		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	409	9'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	9'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	16.941		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>9'949.326</b>		Importaciones de productos terminados	503	---
				(-) Inventario final de productos terminados	504	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'912.239	INGRESOS	Inventory inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventory final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'695.330		Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>22'216.909</b>		Depreciación de bienes y edif. de fábr.	510	---
				Mano de obra indirecta	511	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	INGRESOS	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	253.333		Seguros de inventarios, maquinaria, etc.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	50.667		Otros gastos de administración	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>202.666</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>32'368.901</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
				Inventario inicial de productos terminados	520	---
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'635.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	200.000		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>200.000</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	614.021
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'664.517

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	INGRESOS	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	200.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>200.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>9'113.538</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	277.764		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'837.635		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113.538)
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'167.040		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113.538)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>32'168.901</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>32'368.901</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.196	INGRESOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	224.196		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---