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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00024119

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077754001	02	EXPERIENTE	42759	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. TERCERA				10	NUMERO	215 514	11	TELEF.	353452	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	08310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO SETLER ZERBA				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	11.219.319		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	12.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.840.612		TOTAL INGRESOS	499	12.000.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.912.239		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	12.309.180		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.603.059		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.112.500	
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163	253.333		Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555	707.994	
(-) Amortización acumulada	166	101.333		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	152.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.595.671		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.664.516	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138.963		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	555.850	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138.963		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	555.850	
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138.963		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	416.887	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.444.150	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	277.764		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	416.887	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.837.635		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.595.671	
Reexpresión monetaria	306						
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	924.422					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.887					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.456.708					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	207.551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.171
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	207.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Luis Pita Vera				Interés por mora	774
				Matr. No. 801 0225	Multas
Efectivo				TOTAL PAGADO	799
				Cheque No.	Banco
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	