DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0057352

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2000	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --	103 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 9 0 7 7 7 5 9 4 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SARASO S.A.
	203 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 (I. RENTA año anterior)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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 TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO INCPUESTOS, 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 + 368	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 (deterioros año 2004)	140	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	--

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	144	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	146	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	--
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR: OTRAS	149	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	--
OTROS ACTIVOS	151	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +387	154	724.11

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	155	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	156	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	157	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	158	--
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS: LOCALES	159	--
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	160	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	161	--
PROVISIONES	162	--
CRÉDITO A MUTUO	163	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	164	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	165	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	166	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	167	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	168	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	169	--
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	170	--
OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	171	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	--
PROVISIONES	173	--
CRÉDITO A MUTUO	174	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	176	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	179	--
TOTAL OTROS PASIVOS	180	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	181	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	183	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	184	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	185	--
RESERVA LEGAL	186	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	187	164.11
RESERVA DE CAPITAL	188	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	189	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	190	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	191	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	192	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	193	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	194	724.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	195	724.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	--
BAJA DE INVENTARIOS	624	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	--
COMBUSTIBLES	638	--
LUBRICANTES	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	--
TRANSPORTE	644	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	--
GASTOS DE VIAJE	646	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	65.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	6.09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	--
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: LOCALES	655	--
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: AL EXTERIOR	656	--
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS: LOCALES	657	--
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS: AL EXTERIOR	658	--
SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS: LOCALES (informativo)	659	--
SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS: AL EXTERIOR (informativo)	660	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	--
PROVISIONES: LOCALES	662	--
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	663	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	71.91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	71.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	673	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	674	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	675	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	676	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	680	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	681	71.91
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	683	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	684	--
(-) ANTICIPO PAGADO	685	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	690	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	691	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (B/N*R)C-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT+B,2%*C+P)(1,4N-N7)/0,4N-RET	692	--

900 VALORES A PAGAR POR MEDIO DE PAGO

PAGO PREVIO	693	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	694	--
INTERESES POR MORA	695	--
MULTAS	696	10.00
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695	697	10.00
MEDIANTE CANCELACIÓN DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	--

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

704 C.I. No. 0 9 0 3 6 4 1 6 8 1	705 RUC No. 0 9 0 4 2 2 6 7 1 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 MAY 2000 Quito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706	N/C No. --	707	N/C No. --	708	N/C No. --
709	USD --	710	USD --	711	USD --

(CAMPO 812 Y SEG. LEY No. ... REGISTRO OFICIAL No. ...)

DETALLE DE COMPENSACIONES

712	N/C No. --	713	Resol. No.	714	Resol. No. --
715	USD --	716	USD	717	USD --
718	--	AÑO	MES	DÍA	

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMO S.A. TELF.: 2618 588 R.U.C.: 1790710447001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - COTO
0000001001070099 13:16:40 - 05-14-2008
PREIMPRESO:0000003600057352-moraleast
SUPOXER:3-0003U068334 GUAYAQUIL
$ 10,00 PROGUANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA