DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS
SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0057353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2001	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990777594001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SARASO S.A.

EXPEDIENTE: 42759

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE GIRO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	1,316.49
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	592.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	724.11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE:

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	724.11

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 +387	374	724.11

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	--
PROVEEDORES — LOCALES	379	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	--
OBLIGACIONES CON — LOCALES	381	--
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	382	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383	--
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	--
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	385	--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	386	--
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	--
PROVISIONES	389	--
CRÉDITO A MUTUO	390	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	--
PROVEEDORES — LOCALES	394	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	--
OBLIGACIONES CON — LOCALES	396	--
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	397	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	--
PROVISIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	--
PROVISIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	--
PROVISIONES	402	--
CRÉDITO A MUTUO	403	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	405	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	408	--
TOTAL OTROS PASIVOS	409	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	411	--

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.

C.I. No. 0902641681 — RUC No. 0942207120001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	164.11
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	724.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	724.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	514	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	515	--
EXPORTACIONES NETAS	516	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	517	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518	--
OTRAS RENTAS	519	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	520	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	521	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	523	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	524	--

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	525	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	526	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	527	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	528	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	529	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	530	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	531	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	532	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536	--
BAJA DE INVENTARIOS	537	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	538	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	539	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	540	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	541	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	542	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	543	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	544	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	546	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	549	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	--
COMBUSTIBLES	551	--
LUBRICANTES	552	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	553	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	554	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	555	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	556	--
TRANSPORTE	557	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	558	--
GASTOS DE VIAJE	559	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	560	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	561	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	563	65.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	564	--
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	565	6.09
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMINO	567	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	568	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	569	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES	570	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR	571	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — LOCALES (informativo)	572	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	573	--
GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	574	--
GASTO — LOCALES	575	--
GASTO — DEL EXTERIOR	576	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	577	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	578	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	579	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	580	71.91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 799 > 0	581	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 799 < 0	582	71.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	583	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	584	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	585	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	586	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	587	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	588	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 * 15%)	589	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	590	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	591	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	592	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	593	--
= UTILIDAD GRAVABLE 581-582-583-584-585+586+587+588+589-590-591-592+593	594	--
= PÉRDIDA 581-582-583-584-585+586+587+588+589-590-591-592+593	595	71.91
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	596	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 594 - 596	597	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (594 * 15%) + (597 * 25%)	598	--
(-) ANTICIPO PAGADO	599	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	600	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	601	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	602	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	603	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 599-600-601-602-603+598	604	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 599-600-601-602-603-598	605	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (85%*598)-RET OPCIÓN B: (0.2%*TT)+(0.2%*Cp)+(0.4%*Ap)-RET	606	--
800-VALORES A PAGAR		
PAGO PREIO	607	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608	--
INTERESES POR MORA	609	--
MULTAS	610	10.00
TOTAL PAGADO 605 + 607 + 608 + 609 + 610	611	10.00
MEDIANTE CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE	612	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	613	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	614	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

615 N/C No. --	616 N/C No. --	617 N/C No. --	618 N/C No. --	619 Resol. No. --	620 Resol. No. --
621 USD --	622 USD --	623 USD --	624 USD --	625 USD --	626 USD --

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

627 USD -- AÑO 628 MES 629 DÍA 630

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 15 MAY 2008 — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Rodrigo Contreras

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAXNET S.A. TELF.: 3512-339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06
00000030012870099 13:16:39 - 05-14-2008
PRELIMPRESO:0000003500057353-notaleasnx
NTOKER:3400300068327 GUAYAQUIL
4.10.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ