SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES PARA SOCIEDADES — FORMULARIO 101 — No. 0057347

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 7 7 7 5 9 4 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | No. Empleados bajo nómina: --

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SARASO S.A. | 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 años anteriores)	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 REPUESTOS, 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 300 + 308	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 (declaraciones año 2004)	140	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — CLIENTES RELACIONADOS	144	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	--	
OTROS	146	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	--	
OTRAS	149	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	--	
OTROS ACTIVOS	151	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	154	724.11	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORRIENTES — LOCALES	155	--	
DEL EXTERIOR	156	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES — LOCALES	157	--	
DEL EXTERIOR	158	--	
PROVEEDORES — LOCALES	159	--	
DEL EXTERIOR	160	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	--	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	--	
CON EL IESS	163	--	
CON EMPLEADOS	164	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	--	
PROVISIONES	167	--	
CRÉDITO A MUTUO	168	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES	170	--	
DEL EXTERIOR	171	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	172	--	
DEL EXTERIOR	173	--	
PROVEEDORES — LOCALES	174	--	
DEL EXTERIOR	175	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	--	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	--	
PROVISIONES	180	--	
CRÉDITO A MUTUO	181	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	183	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	--	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	186	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	--	

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.

CÉDULA No. 0 9 0 0 5 4 1 6 3 3 — RUC No. 0 9 9 4 2 0 7 1 2 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	500.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	--	
RESERVA LEGAL	304	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	164.11	
RESERVA DE CAPITAL	306	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	724.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	313	724.11	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	--	
EXPORTACIONES NETAS	403	--	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	--	
OTRAS RENTAS	406	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	410	--	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	411	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	--	
BAJA DE INVENTARIOS	424	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	--	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	--	
COMBUSTIBLES	438	--	
LUBRICANTES	439	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	--	
TRANSPORTE	444	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	--	
GASTOS DE VIAJE	446	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	65.82	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	--	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	452	6.09	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	--	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	455	--	
AL EXTERIOR	456	--	
PÉRDIDA EN CUENTAS CORRIENTES — LOCALES	457	--	
AL EXTERIOR	458	--	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (informativo)	459	--	
AL EXTERIOR (informativo)	460	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	462	--	
DEL EXTERIOR	463	--	
NO DEDUCIBLE EN LA LEY — LOCALES	464	--	
DEL EXTERIOR	465	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	466	71.91	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	467	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	468	71.91	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	469	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)	470	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)	471	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	472	--	
EN EL EXTERIOR	473	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 10%)	474	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *10%	475	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	476	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	477	--	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	478	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	479	--	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	480	71.91	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	481	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	482	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	483	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	484	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	485	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	486	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	487	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	488	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	489	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	490	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (805/3)*(1-%RET) — OPCIÓN B: (((A*0.4)-A)/3)*(1-%RET)	491	--	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	492	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (816 + 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831)	493	--	
INTERESES POR MORA	494	--	
MULTAS	495	10.00	
TOTAL PAGADO 832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855	496	10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	497	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	498	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	499	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

500 N/C No.	--	510 N/C No.	--	520 N/C No.	--
501 USD	--	511 USD	--	521 USD	--

REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 N/C No.	--	540 Resol. No.	--
531 USD	--	541 USD	--
532 AÑO	--	542 MES	--
543 DÍA	--		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 MAY 2008 — Roddy Constante P. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABLA A. TELÉF.: 2813 535 R.U.C.: 1790016547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

IMPRESIÓN SOLO PARA USO DE IMPUESTOS FISCALES — CATAS
CONTROL INTERNO/GERENCIA DE CONTRAMAS
0000030012270009 1317:01 05-14-2008
RC:DRPR2001000000030005734 7-Gora1 e2s4f
SI TOKEN:3600200068406 GUAYAQUIL
1 10.00 P0000@#00-DECTIMO PRINCIPAL