FORMULARIO 102-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791288882001	49086	SAN SEBASTIAN SASEBSA S.A.			
PICHINCHA	017	QUITO	060	QUITO	
AV. LA PRENSA		3737	442-519	442-519	
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA HOTE		62599	388		
SANTIAGO VERGARA ALMEIDA			170491679-8		
1	1				

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1'467.400
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
	1'467.400

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	75'018.167
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	
	75'018.167

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
	76'485.567

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	69'362.484
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	
	69'362.484

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
	69'362.484

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	1'250.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	254.375
Reexpresión monetaria	12'430.458
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(6'811.750)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
	7'123.083
	76'485.567

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
[redacted] Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravad.	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Compras de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-)Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	378.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	6'433.750
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	
	6'811.750

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(6'811.750)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(6'811.750)
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(6'811.750)
IMPUESTO ÚNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
~~80% impuesto a la renta~~ causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FAUSTO TERAN
11082

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FERNANDO CHAVEZ