

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00096531**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                              |    |                |                    |    |                                |            |    |                    |       |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|--------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | 02                             | EXPEDIENTE                   | 03 | RAZON SOCIAL   | SAUSALITOCORP S.A. |    |                                |            |    |                    |       |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09                 | 06 | CANTON                         | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |   |
| 09               | CALLE                          | Av. José Vicente Frujillo    |    |                |                    | 10 | NUMERO                         | 409        | 11 | TELEF.             | 45169 | 12 | FAX    | -               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arrendamiento Inmueble       |    |                |                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 381   |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA TERESA PARRA DE GARCIA |    |                |                    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 90839572   |    |                    |       |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | -  | 21             | ADMINISTRACION     | -  | 22                             | PRODUCCION | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                              |    |                |                    |    |                                |            |    |                    |       |    |        |                 |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |           |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.050.000  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.920.000 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 15.000     |  | Exportaciones                                            | 403                         | -         |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  |                                                          | Otras rentas                | 408       | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1.920.000 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -         |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.065.000  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 13.783.137 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.476.154  |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2.890.423  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 553.540   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 12.368.868 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -         |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -         |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513                         | -         |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.166.535  |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -         |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 632.827    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 533.708    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 14.967.576 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.431.215  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 528                         | 553.540   |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |   |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1.356.599  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 198.339   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.787.814  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 149.400   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 182.265   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -         |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 812.147   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.787.814  |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1.342.151 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |   |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.353.322  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 24.309    |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5.726.108  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 76.023     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24.309     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 24.309    |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 12.179.762 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 14.967.576 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |   |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -         |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |  |                                                         |     |        |  |
|----------------------------------------------------|-----|-------|--|---------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -     |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -      |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4.861 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -      |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 4.861 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -      |  |
|                                                    |     |       |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -      |  |
|                                                    |     |       |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -      |  |
|                                                    |     |       |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))           | 590 | 24.309 |  |
|                                                    |     |       |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 6.077  |  |
|                                                    |     |       |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 18.232 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley Orgánica del Impuesto a la Renta). |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Lado: CPA <i>Guillermo Mendoza Parralet</i>                                                                                                                                               |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Reg. No. 15.505                                                                                                                                                                           |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Firma del representante legal <i>Maria Pareda</i>                                                                                                                                         |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Firma del contador <i>Guillermo Mendoza Parralet</i>                                                                                                                                      |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Nombre: <i>Guillermo Mendoza Parralet</i>                                                                                                                                                 |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Matr. No. <i>801-1-5</i>                                                                                                                                                                  |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Electivo                                                                                                                                                                                  |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                                                |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| S/. 6.983                                                                                                                                                                                 |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| S/.                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                                               |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| S/.                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                                                        |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 729                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 6.077                                                                                                                                                                                     |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                                                  |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 760                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                                                     |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 770                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                                                   |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 771                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                             |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 772                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                          |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 773                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 6.077                                                                                                                                                                                     |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                          |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 774                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 541                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                          |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 775                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 365                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| TOTAL A PAGAR                                                                                                                                                                             |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 799                                                                                                                                                                                       |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
| 6.983                                                                                                                                                                                     |     |            |     |           |     |            |     |  |     |