

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO		Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00024060	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
A) 09909140282002 EXPEDIENTE 55291 03 RAZON SOCIAL: SAUSALITOCORP S.A.											
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil											
09 CALLE Av. José Vicente Trujillo 10 NUMERO 409 11 TELEF. 345189 12 FAX -											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento de Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 381											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ELENA PAREJA DE GARDELLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900839572											
PERSONAL CONTRIBUYENTE 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RMAE -											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.766.252	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	5.400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.776.252	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.323.712	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.804.279	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.632.160	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.495.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.032.476
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	15.279.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación-exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	480.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	4.865.760	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.413.430	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71.685.513	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	412.780	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.512.476
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, prestaciones y indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	41.356.599	Gastos de comisión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.769.379	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y tasas	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y deudas de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.769.379	Otros gastos de administración y ventas	561	3.814.024
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.814.024
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.078.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	16.521.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.500
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.040	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.916.134	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	73.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.685.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+585+586+587+588+589)	590	73.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.375
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	55.125

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.760	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.760	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	14.700
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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 del C.O.)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Ldo. CPA. <i>M. Elena Pareja</i>				(-) Anticipos pagados				770	-
Gallardo Mendoza Pareja				(-) Impuestos retenidos				771	-
Reg. No. 15.505				SALDO A FAVOR				772	-
Firma del representante legal <i>M. Elena Pareja</i>				IMPUESTO A PAGAR				773	14.700
Firma del contador				Interés por mora				774	669
Nombre 800 G. Mendoza				Multas				775	441
Matr. No. 801 15.505				TOTAL PAGADO				799	15.810
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 15.810		-		-		-		-	