

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005458

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

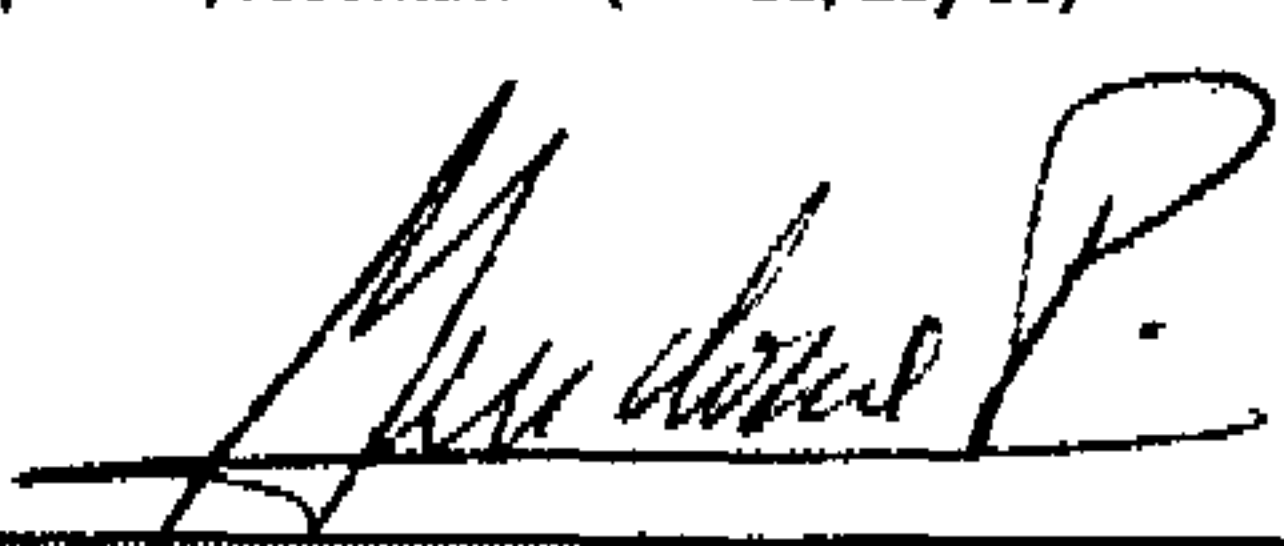
0990914028001	55291	SAUSALITOCORP S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Avenida José Vicente Trujillo	409	345189
Arrendamiento de inmuebles	3101	381
MARIA ELENA PAREJA DE GARDELLA	17	0900839572

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'479.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'020.000
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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	13'020.000
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	5'489.976	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'864.430	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'455.336	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materias primas	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'715.312	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	1'341.186
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'604.454	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	21'910.358	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	695.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	9'168.536	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	12'741.822	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	91'836.252	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	812.780	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2'036.186
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	41'356.599	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'169.379	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	10'919.623
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'169.379	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	10'919.623
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'228.322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	680	64.191
Reexpresión monetaria	306	34'057.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	316.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos y otras	309	64.191	Utilidad Neta (590+581+582-583)	684	64.191
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'666.873	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'836.252	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	16.048
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)	692	48.143

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
	704	-		705	-		706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 150	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
IMP. 750	-	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. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador						SUELDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	16.048
G. Mendoza P. Matr. No. 15.505						Interés por mora	774	-
S/. 16.048						TOTAL PAGADO	709	16.048
						TOTAL PAGADO		

