

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00098981**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991134824001	02	EXPEDIENTE	59701	03	RAZON SOCIAL	SABERCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	243283	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES TECNICOS ADMINIST				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS MARRIOTT BARREIRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903331973										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	67	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'468.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	494'114.753	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'133.256	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	759.034	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'650.165	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	9'781.702
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	503'896.455	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	27'302.596	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	3'273.468	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	83'068.739	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'576.479	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	265.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'311.050	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	1'150.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'150.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	85'529.789	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	9'510.098	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	36'848.031	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'647.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	489'871.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	28'171.117	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	79'177.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	22.000	Intereses y comisiones	559	949.973
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	22.000	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	79'199.200	Otros gastos de administración y ventas	561	12'946.539

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	569	503'851.881
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	2'796.419	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'266.575	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	510.821	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros superávits	307	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	44.574
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'330.589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	85'529.789	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	44.574

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) Participación 15% de Trabajadores</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128.530	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.686	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	37.888
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9.472
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.416

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				709	9.472

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			772		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		