

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 5 No. B 00091792

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.	245500	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RALAE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	204.097	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	585'483.904
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'045.920	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7'724.050	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	32'786.595
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	618'270.499
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	14'393.201	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'367.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	27'293.124	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'293.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'660.392	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'774.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'588.415	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	564'371.492
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'633.011	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'966.156
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'996.137	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'435.966
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	33'364.290	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'364.290	Otros gastos de administración y ventas	561	43'049.368
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'360.427	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	610'822.982
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	2'796.419	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'779.060	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'447.517
Reexpresión monetaria	306	2'023.306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'747.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'447.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'299.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'117.128
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'660.392	(-) 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 (584-(585 a 589))	590	6'330.389
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'582.597
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'747.792

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.281	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'266.078	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'582.597
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre. 800 VICTOR CALDERO Matr. No. 801 1414						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	14'393.201
						SALDO A FAVOR	772	12'810.604
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Impuesto por mora	774	-
						Multa	775	-
						TOTAL	799	-
Effectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.					S/.			

30-007-000642-6

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/03/26 CAJA:0052 REF:2075800