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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00037827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991178279001	02	EXPEDIENTE	65528	03	RAZON SOCIAL	SARFIELD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. KENNEDY CALLE 10 C.C. LAS VITRINAS
10	NUMERO	36	11	TELEF.	392245	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR RAUL TAPIA MENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903825838			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	72.235	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'100.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	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	23'100.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	72.235	COSTO DE VENTAS		----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'273.328	Compra de productos terminados	502	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Otros activos fijos	154	----	Inventario inicial de materia prima	505	----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'681.946	Compras de materia prima	506	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'591.382	Importaciones de materia prima	507	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra directa	509	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'663.617	Energía, agua y teléfono	516	----	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	----	
Cuentas por pagar	201	26'319.473	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Provisiones sociales por pagar	203	158.172	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	402.577	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'880.222	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Gastos de gestión	553	19'261.123	
Préstamos de bancos o casas de cambio	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Obligaciones a largo plazo	213	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'102.450	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'681.947	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'880.222	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	----	
Capital suscrito y reservas	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'045.520	
Reservas	304	----	GASTOS NO OPERACIONALES		----	
Reserva por revalorización de patrimonio	305	1'598.800	Pérdida en venta de activos	571	----	
Reexpresión monetaria	306	4'512.364	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	672.231	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'054.480	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'783.396	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'663.617	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'054.480	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	158.172	
			(-) 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+589))	590	896.308	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.077	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	672.231	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	386.636
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.262
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	386.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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. 98, Ley 56)

[Firma]
 Firma del representante legal

[Firma]
 Firma del contador

Nombre 800 Yuri Black B.
 Matr. No. 801 0.10564

Efectivo S/. 529.505
 Cheque No. S/.

Banco S/.

Notas de Crédito (cantidad) S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	224.077
Interés por mora	774	205.527
Multas	775	108.901
TOTAL PAGADO	799	538.505

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
PLANBANCO
AG. POLICIA
 08 AGO. 1997
CAJA 004-014

Planbanco 0110340032525
 Fecha: 08/08/1997 Casa: 00104015 Tel: 52
 Tel: 011 338 596