

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 ☒ 6 No. B 00039105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991178279001	02	EXPEDIENTE	65528	03	RAZON SOCIAL	SARSFIELD 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	35	11	TELEF.	392245	12	FAX	-----											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA MERCEDES TAPPIA MEÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090390324-3	18	FECHA DE PRESENTACION	08/SEP/1997											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'988.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'298.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'217.540	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravadas	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	409	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	TOTAL INGRESOS	499	19'298.560
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'073.212	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	4'243.887	Inventario inicial de materia prima	505	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'829.385	Compras de materia prima	506	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'035.288	Mantenimiento y reparaciones	515	----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	----
Deudas por pagar	201	38'473.867	Otros gastos de fabricación	517	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	260.022	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'047.962	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'786.851	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Gastos de gestión	553	13'718.550
Obligaciones emitidas	213	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'447.554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'121.944
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'786.851	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Capital suscrito	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	277.020
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de accionistas para compra de cap.	303	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
Reservas	304	672.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'565.073
Reserva por revalorización de patrimonio	305	3'500.402	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	10'970.209	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávit	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	308	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'705.095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'248.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'733.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'035.288	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'733.482
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	250.022
			(-) 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	1'473.460
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	368.365
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'105.095
			IMPUESTO UNICO	593	368.365

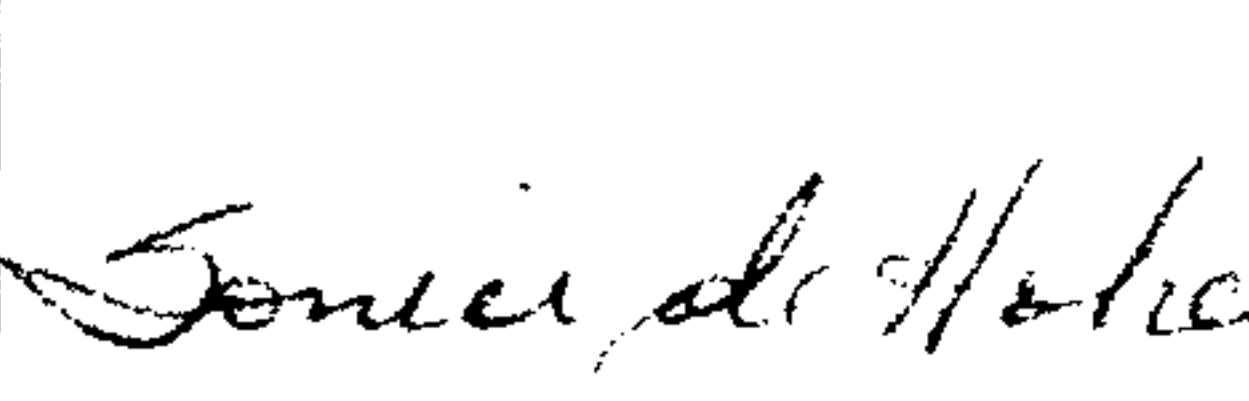
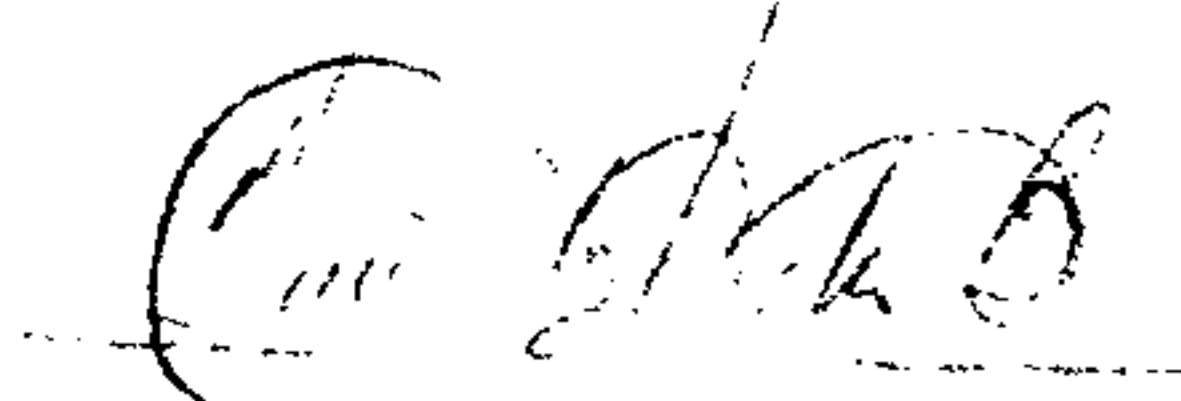
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	610.353
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	294.692
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	610.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	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.	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	760	----	
 Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	----	
									(-) Impuestos retenidos	771	----	
									SALDO A FAVOR	772	----	
									IMPUESTO A PAGAR	773	368.365	
 Firma del contador									Interés por mora	774	92.928	
									Multas	775	55.991	
Effectivo									TOTAL PAGADO	799	517.284	
Cheque No.									Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 517.284									S/.		S/.	