

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES	
MINISTERIO DE FINANZAS / CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. A00081490	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991178279001		65528		SARFIELD S.A.	
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	
CDLA. KENNEDY CALLE 10 C.C. LAS VITRINAS		35		394500	
COMERCIO		63101		388	
SONIA MERCEDES TAPIA MENA		17		090390324-3	
1		2		---	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'239.918	Ventas gravadas con I.V.A.	63'682.567
Inversiones financieras temporales	23'108.970	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	35'168.512	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	28'321.817
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	92'004.384
Meraderías en tránsito	---	COSTOS DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	3'462.375	Costos de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66'979.775	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	---	Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	61'762.495	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	73'205.839	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	18'581.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	116'386.570	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Depreciación acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO	183'366.345	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	109'763.163	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Obligaciones sociales por pagar	160.993	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	5'855.342	Comisiones en ventas y publicidad	5'740.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	58'580.690
Otros pasivos corrientes	26'028.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'539.919
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141'807.498	Impuestos, contribuciones y otros	5'927.641
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	13'069.004
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	1'920.616
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL PASIVO	141'807.498	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	87'778.670
PATRIMONIO NETO	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	3'152.426
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	1'777.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'152.426
Reserva por revalorización del patrimonio	6'574.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	1'073.288
Reexpresión monetaria	27'523.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	684.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'073.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	41'558.847	(-) Participación 15% de trabajadores	160.993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500-599)	183'366.345	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	228.074
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	684.221
		IMPUESTO UNICO	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	182.459
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	182.459

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
---		---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		228.074	
---		---		---	
---		---		---	
---		---		---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		---	
Sonia Mercedes Tapia Mena		(+) Anticipos pagados		---	
Yuri Black B		(+) Impuestos retenidos		3'462.375	
0.10564		---		3'234.301	
---		---		---	
S/. 2.000		---		2.000	
---		---		---	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340003275

1999/01/28 312,000 Caja: 001004005 Tr.: 96

EILANBANCO
AG. POLICIA
28 ENE. 1999
CAJA 001004005