REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00064817**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PAUC	0991178279001	02	EXPEDIENTE	65520	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 Y "H" C.C. VITRIÑAS			10	NUMERO	35	11	TELEF.	394500	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA MERCEDES TAPIA MENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090390324-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'138.543	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	34'846.672	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'966.607
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	3'715.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	229'681.656

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	13'400.086	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'385.301	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'519.322	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	106'148.539	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	66'482.752	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'185.109	Suministros y materiales	512	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros activos no corrientes	165	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Gastos de gestión	553	212'644.271
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	237'570.410	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'651.036

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	168'086.565	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Documentos por pagar	202	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Gastos de gestión	553	212'644.271
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'676.170	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'651.036
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'584.681
Otros pasivos corrientes	206	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'539.122
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'762.735	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Intereses y comisiones	559	7'006.845
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	270'425.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'762.735	Pérdida en venta de activos	571	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	(6'355.954)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(6'355.954)
Reservas	304	1'845.749	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'388.345)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'613.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	71'121.452	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	615.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(34'388.345)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'388.345)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'807.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	237'570.410	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'775.251	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'775.251	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(34'388.345)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592	(34'388.345)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Yuri Black			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.10564			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. -----			Banco		
S/. 229.682			Notas de Crédito (cantidad)		