

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - EMPRESAS

EJERCICIO FISCAL 1996 No. **00013164**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **991350446001** 02 EXPEDIENTE: **74889** 03 RAZON SOCIAL: **SARON S.A.**
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYACUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYACUIL**
 09 CALLE: **KM 6.5 VTA J. TANCA MARENGO** 10 NUMERO: **a/n** 11 TELEFONO: **251213**
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MEDINA SANCHEZ FAUSTO** 17 CEB. DE CREDITADORA O PASAPORTE: **0912490380**
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OFICINA: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.U.A.E.

74.885

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	282.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	4.200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		4.200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282.480	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.642.080	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	26.875.200	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	5.839.248	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.678.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.054.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	610.800	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.443.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.403.712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.272.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.520	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.279.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	960.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7.520
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.890.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.279.920	Otros gastos de administración y ventas	561	311.980
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.169.920
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	5.101.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	30.080
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.123.792	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.080
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.403.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.080
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.520
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22.560
IMPUESTO UNICO	700	7.520

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 739	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	7.520
Interés por mora	774	1.144
Multas	775	677
TOTAL PAGADO	779	9.341

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **H. SOLÍS SPA**
 Matr. No.: **801 05235**

Efectivo: **S/. 9.341**
 Cheque No.: **-**

MATRIZ CAJA No. 9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1