

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00000143

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099140324800	02	77764	03	SARYERS S.A.
04	GUAYAS	05		06	GUAYAQUIL
07		08	390	09	GUAYAQUIL
10	ALEJO LASCANO	11	1205	12	
13	DESARROLLO Y EXPLOTACION A.	14	11199	15	
16	CECILIA PALACIO GONZALEZ	17	0900839358	18	
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	
28		29		30	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	162.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'467.745	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	137'467.745
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	4'909.574	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
		5'572.325	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'047.052	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'665.875	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-	
		37'381.177	Seguros de inventarios, materiales y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	27'689.290	Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'922.648	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
		23'766.642	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		66'720.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	68'070.657	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	602	15'617.873	
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	603	3'976.100	
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	42'542.897	
Provisiones sociales por pagar	203	49.907	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	296.527	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'249.604	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Intereses y comisiones	609	303.899	
		346.434	Provisiones deducibles	610	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	611	374.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		612	137'135.030
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'716.836	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	671	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos no operacionales	673	-	
		40'716.836	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		674	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		500	-
		41'063.270	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	332.715	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	49.907	
Reservas	304	137.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'648.187	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	8'920.874	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	738.341	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	282.808
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	212.106	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	70.702
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	212.106
		25'656.874	IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320				
		66'720.144				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	282.808
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	70.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	70.702
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
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)						(I) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		761	-
SARYERS S. A. RUC. 0991403248001						(-) Impuestos retenidos		770	4'909.574
						SALDO A FAVOR		771	4'838.872
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del contador						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		779	-
Nombre 800 A. Rodriguez		Matr. No. 601 9285							
Efectivo		Cheque No.							
Si.	Si.			Si.			Si.		