

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		0193116	
		EL ANEXO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0314000001		RAZON SOCIAL SAIZA S.A.		EXPEDIENTE 8174396	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1.250.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.750.000	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS		--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--				
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
380 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	59.375.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
VEHICULOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.236.977	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	58.138.023	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
TOTAL DEL ACTIVO	113.138.023	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
CUENTAS POR PAGAR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	50.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.000.000	GASTOS DE GESTION		--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--	
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--	
EXTERNOS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.041.665	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
TOTAL DEL PASIVO	50.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.041.665	
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES		--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.041.665	
RESERVAS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.179.688			--	
REEXPRESION MONETARIA	--			--	
OTROS SUPERAVITS	--			--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--			--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.041.665)			--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.138.023			--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.138.023			--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.8 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(1.041.665)	
SR. XAVIER VAS L.		EN EL PAIS		--	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		--	
SRA. PILAR LLAGUNO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
C.I. 0912345038		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		--	
C.I. 0910813500		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		--	
		= UTILIDAD GRANABLE		(1.041.665)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.85 (815)	
PAGO PREVIO	--	(-) ANTICIPOS		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
INTERESES POR MORA	--	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 816 - 816 > 0	
MULTAS	250.000	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 816 - 816 < 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			--	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
250.000		No.		--	
U.S.		U.S.		--	