

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00017241**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890027594001	02	EXPEDIENTE	132587593	03	RAZON SOCIAL	TENERIA SAN AGUSTIN CIA/ LTDA.										
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	08	CIUDAD	AMBATO				
09	CALLE	PARROQUIA STA ROSA Km 6 1/2				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	823980	12	FAX	829835				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CURTIDURIA Y TALLERES DE ACABADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELOY MARCELO GUAMAN SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800400374									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'758.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.339'313.255
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	436'481.767	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 3'309.783)
Otras cuentas por cobrar	105	45'073.262	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	210'621.666	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	420'565.539	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	94'747.001	Otras rentas	408	36'059.433
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	413'803.578	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.372'062.905
Mercaderías en tránsito	110	106'484.939	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.745'536.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	320'169.504
Terrénos, edificios e instalaciones	151	56'623.423	Compras de materia prima	506	1.150'650.794
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	88'996.437	(-) Inventario final de materia prima	508	179'941.224
Otros activos fijos	154	1.707'133.394	Mano de obra directa	509	50'860.402
(-) Depreciación acumulada	155	1.452'402.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	137'874.862
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	400'350.490	Mano de obra indirecta	511	100'704.749
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10'224.234
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'667.903
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'684.746
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	8'185.068
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	63'435.566
Otros activos no corrientes	165	11'008.080	Otros gastos de fabricación	517	48'177.615
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	374'003.646
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'008.080	(-) Inventario final de productos en proceso	519	420'565.539
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.156'894.842	Inventario inicial de productos terminados	520	463'802.354
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	413'803.578
Cuentas por pagar	201	473'556.492	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.840'131.102
Documentos por pagar	202	344'344.188	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29'678.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'872.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199'129.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'127.000
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	84'493.651
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'053.982

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.046.708.726	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.474.941
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	152.442.777	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	252.322.398
Otros pasivos a largo plazo	214	6.910.024	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	159.352.801	Otros gastos de administración y ventas	561	5.712.530
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.206.061.527	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	531.056.852
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150.055.826	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	75.958.734	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	733.194.669	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	874.951
Reexpresión monetaria	306	76.578.478	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.327.615	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	874.950	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	874.951
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	950.833.316	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.243
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.156.894.842	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
706			709		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
FIRMA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre 800 Raúl A. Lara			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.7250			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 59.403			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías			Exp. 1995		
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23			Banco del Pacifico		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			CAJA INTERNA No. 1		
REGISTRO DE SOCIEDADES			29 JUN. 1995		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>			Cuentas Corrientes		
INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>			AMBATO		
AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>					

30 JUN. 1995