

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

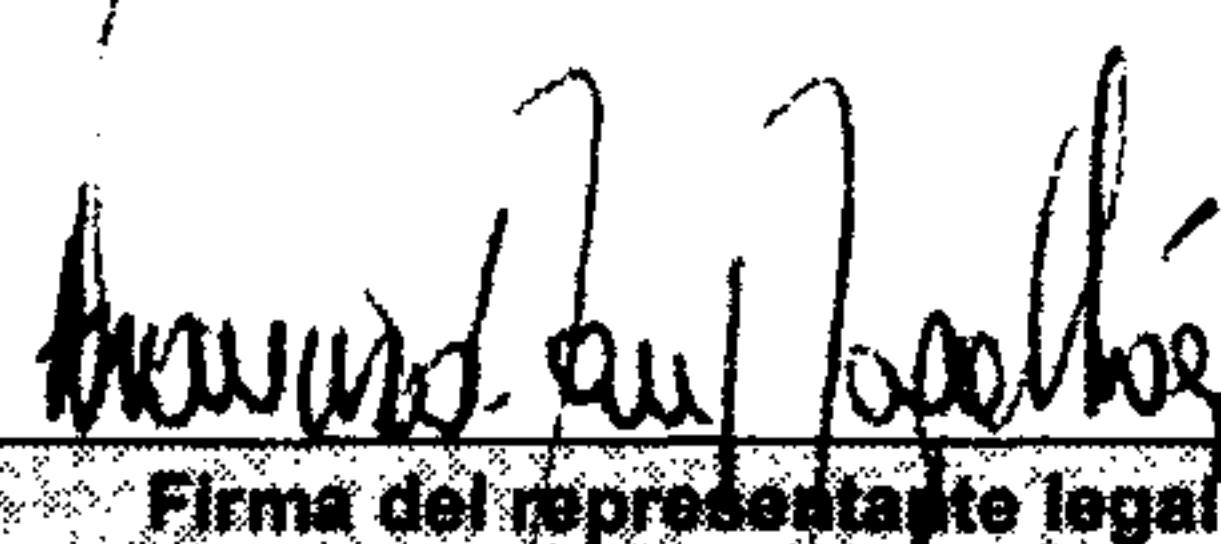
01	RUC	099012830001	02	EXPERIENTE	208473	03	RAZON SOCIAL	SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CARRET. GUAYAQUIL - DAULE: KLM 11 1/2	10	NUMERO	5/M	11	TELEFONO	2528012	12	FAX	251751	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. ENVASADO Y VTA. / SAZONADORES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO DE ARAUJO MAGALHAES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091921848-7				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAJA	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	206.243.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.025.758.560
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.759.553.051	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.376.681
Otras cuentas por cobrar	105	7.971.023	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	902.762.530	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	9.140.602
Inventario de suministros y materiales	108	65.065.796	Rentas con impuesto único	408	18.968.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	96.363.597	Otras rentas	409	
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	9.045.491.232
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	58.788.862	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.072.748.193	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	387.033.702	Inventario inicial de materia prima	505	528.823.579
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	460.511.994	Compras de materia prima	506	4.949.400.000
Vehiculos	153	277.004.019	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	887.143.174
(-) Depreciación acumulada	155	372.754.846	Mano de obra directa	509	72.936.121
TOTAL ACTIVO FIJO	159	751.794.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	36.890.196
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.105.875	Suministros y materiales	512	511.522.550
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.787.000
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	167.709.231
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	10.649.460
Otros activos no corrientes	165	27.449.988	Energía, agua y teléfono	516	27.167.100
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	30.011.744
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38.555.863	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.863.098.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	9.526.764
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	139.191.474
Cuentas por pagar	201	479.229.562	(-) Inventario final de productos terminados	521	100.527.136
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.483.909.381
Provisiones sociales por pagar	203	29.066.137	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134.758.937	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	601.303.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	916.608.019
Otros pasivos corrientes	206	196.798.286	Gastos de gestión	533	5.090.011
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	839.852.922	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	30.035.737
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	18.425.110
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	64.834.810
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	64.467.732
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214	139.403.723	Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139.403.723	Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	979.256.645	Otros gastos de administración y ventas	541	348.400.810
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.069.125.639
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	793.804.327	Otros gastos no operacionales	573	180.467.637
Reserva por revalorización del patrimonio	305	465.965.936	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	180.467.637
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1.311.988.575
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad (utilidad o pérdida del ejercicio)	308	596.182.537	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	927.889.480	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.883.842.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.311.988.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.863.098.925	(-) Participación 15% de trabajadores	585	196.798.286

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.164.400
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.840.647
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	94.189.898

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
704	9.140.602	705		706		709	731.249						
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES							
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	119.338.082
						(-) Impuestos retenidos						771	56.700.896
						SALDO A FAVOR						772	
						IMPUESTO A PAGAR						773	11.261.831
						Interés por mora						774	
Efectivo						Multas						775	
Cheque No.						TOTAL PAGADO						799	11.261.831
Banco						Notas de Crédito (cantidad)							
Sl.						Sl.							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
Cód. Formulario RT-1 01199001
Nro Cuenta 149224 Nro Autorización 000253
Valor pagado Sl. 11261831 Fecha Recaudación 07/04/1998SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SAZONADORES DEL PACIFICO CIA LTDA
Nro Formulario A00023404 (57098)
BANCO BOLIVAPIANO
ADHESIVO 920010071792

Exp. 1998