

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	CODIGO	0990000042001	02	EXPEDIENTE	1956-68	RAZON SOCIAL	SANTAFE C.LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION CACAO EN GRANO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL AGUILAR MORA				17	COD. DE CUBANISMO O PASAPORTE	08-00136467										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	SI	25	R.M.A.E.	165

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.806.096	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	3.573.523	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.122.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.241.955.097	Exportaciones	403	9.034.044.721
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6.046.546.311	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	5.240.340		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	7.061.000		408	101.010.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	9.144.178.092
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Arrendamientos anticipados	112	4.113.043	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.344.295.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	140.490.680
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144.600.790	Compras de materia prima	506	8.202.304.728
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286.095.402	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	13.445.504	(-) Inventario final de materia prima	508	12.301.340
Otros activos fijos	154	238.628.013	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	459.936.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	41.906.571
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.832.793	Mano de obra indirecta	511	2.270.675
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	26.778.002
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	55.261.679
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.567.128.203	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	107.852.837	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.456.710.995
Documentos por pagar	202	3.402.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.657.976	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116.510.062
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.016.356	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	3.498.153.493	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.802.528
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.016.680.662	Impuestos, contribuciones y otros	555	50.921.554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.584.502
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	241.052.822	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	368.199.097
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	241.052.822	Otros gastos de administración y ventas	561	138.822.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.257.733.484	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	682.840.172
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	17.856.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	282.588.258	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	4.626.926
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.949.665	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.626.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309.394.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	694.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.567.128.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.461.758	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	786.578
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.225.935	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.932.887
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	983.222		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES								780	0
						(-) Anticipos pagados								781	77.220
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos								782	535.823
						SALDO A FAVOR								783	3.129.871
Firma del contador						IMPUESTO A LA RENTA								784	0
						Interés percibido								785	0
Nombre 800						TOTAL PAGADO								786	0
						Matr. No. 801								787	0
Efectivo						Cheque No.									
						Banco									
S/. 0						Notas de Crédito (cantidad)									
						S/. 0									