

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 7 No. A00038590

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000042001	02	EXERCICIO	195669	03	RAZON SOCIAL	SANTAFE C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	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	INFO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE AGUILAR MORA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	080013646-7	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	INSECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PROCESACION	0
23	OTROS	0	24	ANEXOS EXTERNOS	SI	25	RAZON	156

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.876.686		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	17.986.562		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251.151.280	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.305.462.535		Exportaciones	403	8.428.186.079	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	92.815.800			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	3.040.000			Otras rentas	408	74 693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS		409	8.751.880.079
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4.180.044		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	34.326.501		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.471.688.128		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2.210.670	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	298.915.922		Compras de materia prima	506	7.663.441.354	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	397.073.211		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima*	508	92.815.800	
Otros activos fijos	154	311.148.793		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	740.406.594		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	24.217.550	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266.731.332		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	80.440.695	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de vida, salud, equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes a beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	44.351.770	
Participaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	129.734.440	
(-) 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	3.738.419.460		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	25.505.735		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.851.580.679	
Documentos por pagar	202	292.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.038.968		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299.165.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.615.624		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	1.222.210	
Otros pasivos corrientes	206	2.930.250.621		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64.878.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.262.410.948		Impuestos, contribuciones y otros	555	23.801.140	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.041.836	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		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	372.875.605	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	116.221.503	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.262.410.948		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	882.206.075	
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 tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	37.013.759		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	420.183.362		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.096.298	
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	12.811.391		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.096.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	476.008.512		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.014.444	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.738.419.460		(-) 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	4.329.569		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.014.444	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.416.370		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.081.215		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2.910.184	
				(-) Impuestos retenidos	771	248.354	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0	
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.111.925	
Nombre				Interés por mora	774	0	
Matr. No.				Multas	775	0	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	1.111.925	
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 0							
S/. 1.111.925							
FILANBANCO							
S/. 0							

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editorial FILANBANCO 1997-1998 RESOLUCION 3328 96-07-29

AG. KM. 7 1/2
03 ABR. 1998
CAJA 017-006

FILANBANCO 0110300005094