

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990015406001	02	EXERCICIO	232842	03	INSCRI SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAOUIL	
09	09	EL ORO	10	NUMERO	109	11	TELEF.	442063	12	RUT	580387				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. VICENTE SOTOMAYOR MAROL	17	CEN. DE CUBANERIA O PASAPORTE		090330741-1
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'902.455
Inversiones financieras temporales	102	355'027.147
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'131.450
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	5'125.895
Inventario de materia prima	106	6'021.531
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	23'390.663
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	211'346.200
Mercaderías en tránsito	110	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	4'001.680
Impuestos anticipados	112	12'102.904
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	646'049.925

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	161	127'656.049
Maquinadas, muebles, enseres y equipos	162	1.060'711.081
Vehículos	163	78'910.132
Otros activos fijos	164	
(-) Depreciación acumulada	165	868'932.609
TOTAL ACTIVO FIJO	169	398'344.653

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	
Gastos de investigación exploración y otros	183	
Aportaciones en asociaciones	184	
Otros activos no corrientes	185	
(-) Amortización acumulada	186	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	1.044'394.578

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	212'409.676
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	5'564.514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'565.101
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'539.291

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'227.593
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'227.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	241'766.884

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	17'643.971
Reserva por revalorización del patrimonio	305	626'670.571
Reexpresión monetaria	306	(254'669.895)
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'983.047
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	802'627.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.044'394.578

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'338.585
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'630.730
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'707.855

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	17'560.530
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)	709	2'000.912

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			759

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

Firma del representante legal

Ing. Vicente Sotomayor

Firma del contador

Mónica Castañeda

Electivo

S/

Cheque No.

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3882-94-08-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995