

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. B 00036010

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00053016500	02	EXPEDIENTE	24947-06	RAZON SOCIAL	Sanbart Cia. Ltd.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	469	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Bl. Cuchima	10	NUMERO	800	11	TELEF.	401924	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	farmacia	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4670415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	630										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Santana Barcia Enrique	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902779883													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'994.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76'948.760
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'475.201	TOTAL INGRESOS	499	76'948.760
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'746.314
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	68'704.247
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'469.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'475.201
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Trenos, edificios e instalaciones	151	2'270.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'400.600	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	7'670.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'670.600	Mano de obra indirecta	511	0
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	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) 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	18'140.001	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	15'097.488	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'975.360
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	420.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'097.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	4'309.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	4'729.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'820.000	Pérdida por venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	67.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	243.800
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243.800
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	155.423	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'042.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'140.001	(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	207.230
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.807
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155.423

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	BENDIMIENOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	-------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	51.807	
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.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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 501)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
				(-) Anticipos pagados				770	0	
				(-) Impuestos retenidos				771	0	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	0	
				IMPUESTO A PAGAR				773	51.807	
				Interés por mora				774	0	
								775	0	
				TOTAL PAGADO				799	51.807	
Efectivo				Cheque No.				0		
S/. 51.807				Banco				0		
				Notas de Crédito (cantidad)				0		
				S/.				0		

Nº Exp. 2494786

FILAS DE
MATRIZ CTAS. CORRIENTES
18 ABR. 1995
CAJA 10 2