

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00014984

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		RUT 990021449001		02		EXPEDIENTE 260190		03		RAZON SOCIAL: SOCIEDAD COMERCIAL SANTITAS S.A.		04		PROVINCIA Guayas		05		COD. PROVINCIA 09		06		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390		08		CIUDAD Guayaquil	
09		CALLE Junin		10		NUMERO 419		11		TELEF. 514775		12		FAX 562774		13		ACTIVIDAD ECONOMICA Importación y Vtas. Mat. Fotográfico		14		COD. ACTIVIDAD ECON. 62520		15		TIPO CONTRIBUYENTE 388		16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rainer Schwarmann Lerche	
17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905913570		18		PERSONAL 20		DIRECCION 1		21		ADMINISTRACION 19		22		PRODUCCION -		23		OTROS -		24		AUDITOR EXTERNO -		25		R.N.A.E. -			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	31'035.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.262'545.797		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'778.895		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'747.701	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	4'409.745	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'758.554	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.546'649.562	TOTAL INGRESOS		499	1.303'083.246	
Mercaderías en tránsito	110	4'373.056	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.714'380.896		
Impuestos anticipados	112	12'844.952	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	545'451.732		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.681'060.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.546'649.562		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'836.415	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	324'166.935	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	162'937.358	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	435'896.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'044.639	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	6'734.981	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	130'431.398	Otros gastos de administración	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	5'022.602	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132'143.777	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.911'248.686	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	582'429.134	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	713'183.066	
Documentos por pagar	202	821'855.860	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	12'533.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201'453.747		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'909.818	Comisiones en ventas y publicidad	552	93'349.727		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100'656.979		
Otros pasivos corrientes	206	246'364.857	Agua, luz, teléfono, etc.	554	60'535.807		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.667'093.385	Impuestos, comisiones y otros	555	17'897.160		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'179.243		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros por cobrar	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	68'524.961		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de impuestos	560	2'095.949		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	579'693.573	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	11'663.599	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268'203.894	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	10'206.607
Reexpresión monetaria	306	(95'918.798)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'206.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	10'206.607	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	244'155.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'530.991		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.911'248.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		