

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00054833**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-350

01	RUC	0990891336001	02	EXPEDIENTE	2735-03	RAZON SOCIAL	SAQUILFA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	KM. 8.5 VIA A DAULE			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	250670	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO AGUILAR ROBLES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901030098										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--- 24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	345.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'820.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	81'724.276		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	30'700.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	36'520.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	86'944.276
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	6'658.338	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	81'124.276
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88'127.714	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	197'768.762	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	----
Otros activos fijos	154	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
(-) Depreciación acumulada	155	111.847.226	Mano de obra indirecta	511	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'921.536	Suministros y materiales	512	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de organización y constitución	162	1'004.116	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Amortización acumulada	166	400.148	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	603.968	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'653.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	82'789.280	Inventario inicial de productos terminados	529	5'820.000
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'747.925
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.881	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'738.393
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82'316.161	Impuestos, contribuciones y otros	555	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	137.777
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'589.788

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'016.465	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	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'750.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110.212
Reexpresión monetaria	306	38'460.049	(+) 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	110.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'337.057	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'653.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		590	93.680
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		591	23.420
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
				592	70.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	----		----		----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
				760	----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
				770	----
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
				771	125.140
Nombre: 800 E. GUZMAN			SALDO A FAVOR		
Matr. No.: 801 19059			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			773		
Banco			Interés por mora		
S/.			774		
S/.			Multas		
S/.			775		
S/.			TOTAL PAGADO		
S/.			776		