

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990752575001

3613

SOCIEDAD AGRICOLA EL SAUCE S.A.

GUAYAS

09

GUAYAOUIL

390

GUAYAOUIL

AV. OLIMPO, COLA. KENNEDY

216

398155

280964

EXPLOTACION AGRICOLA

11114

333

ROSA FORTESORREYA DE GILER

13-00715701

2

4

5

-

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'735.911
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	19'256.359
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	500.000
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Herramientas, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	21'525.770

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	550'474.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.002'004.537
Vehículos	455'517.930
Otros activos fijos	907'003.848
(-) Depreciación acumulada	(836'279.791)
	2.579'084.314

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	5'161.735
(-) Amortización acumulada	-
	5'161.735
	2.705'772.372

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	775'785.340
Documentos por pagar	693'400.000
Provisiones sociales por pagar	90.690
Obligaciones: IESS e Impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	1.477'276.530

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.146'337.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	1.146'337.716
	2.624.114.254

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura asp.	-
Reservas	315.253
Reserva por revalorización del patrimonio	14'805.023
Reserva monetaria	-
Otros superávits	5'037.346
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'250.294
	159.502
	81'058.118
	2.705'772.372

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.246'574.000
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	1.246'574.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	75'000.000
Compra de productos terminados	16'200.000
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	63'282.825
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Meno de obra	313'920.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	291'526.295
Meno de obra	-
Suministros y materiales	243'291.355
Seguros de inventarios	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	5'800.000
Otros gastos de fabricación	24'241.774
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	1.476'698.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	27'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	8'400.000
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	479'626.200
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	515'626.200

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-629-699)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	250.200
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (688+684-683-683)	-
(-) Participación 16% de trabajadores	37.530
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otros ingresos exentos y no gravados	-
(-) Reintegraciones y ley de fomento	-
	-

IMPUESTO A LA RENTA (888 ± 28%)

Utilidad (o pérdida) después de Imp. Renta (888-681)	159.502
IMPUESTO UNICO	53.168

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-Definición)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Anticipo (801 ± 702-671)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SEMINARES	-

DETALLE DE COMERCIALIZACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 708)

-	-
-	-

-	-
-	-

Declaro que los datos proporcionados son verídicos y correctos, y que los datos son los que corresponden al contribuyente (Art. 68, Ley 58).

(+) Anticipo pagado

(+) Impuesto retenido

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

-	-
-	-

53.168

8/

Código Superintendencia de Compañías

Banco del Pacifico

R.U.C. 1700716347004

RESOLUCION 3328 00-07-20

BANCO DEL PACIFICO

30-001-018254-9

Valor : S/. 53.168=

24/MAR/1998

CAJA:0061 REF:6286211

Exp. 1998