

**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 3 No. A0 0011698**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099001150800	02	EXPEDIENTE	385888	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SAN AGUSTIN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Aguirre y Chimborazo			10	NUMERO	418	11	TELEF.	324720		12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243215		TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	761.303	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	859'835,340	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'712.500	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 237.125)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	89'980,359	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>			
119 40'174.092			499 769'875,861			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	524'221,744	
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			506	---	---	
159 ---			Compras de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'916.203	(-) Inventario final de materia prima	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'897.372	Mano de obra directa	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	512	---	
Otros activos no corrientes	165	3'339.508	Suministros y materiales	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	515	---	
169 10'153.083			Mantenimiento y reparaciones	516	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			Energía, agua y teléfono	517	---	
170 50'327.175			Otros gastos de fabricación	518	---	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	519	---	
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	520	---	
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	522	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'286.572	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	529 24'053,257			
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'302,773	
209 21'286.572			Comisiones en ventas y publicidad	552	6'525,210	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	6'112,400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	32'402,275	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'313,600	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
219 ---			Intereses y comisiones	559	76'313,600	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			Provisiones deducibles	560	---	
220 ---			Otros gastos de administración y ventas	561	24'732,083	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	569 24'732,083			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reservas	304	6'562,704	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'542,211	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reexpresión monetaria	306	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros superávits	307	---	579 ---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'595,092	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
308 ---			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
<b>TOTAL DEL BALANCE</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	32'700,000	
308 ---			583 32'700,000			

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))		590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	749
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		
				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772		
				IMPUESTO A PAGAR		773		
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774		
		Nombre	800	Multas		775		
		Matr. No.	801	TOTAL PAGADO		799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 41.171		S/.		S/.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-011948-1

Valor : S/. 41.171\*\*

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:7347911