

**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 4 No. A0 0011697

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	NIT	990011508001	02	EXPEDIENTE	38586	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SAN AGUSTIN S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	CO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Aguirre y Chimborazo			10	NUMERO	418	11	TELÉFONO	324720	12	PAN	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	243215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----	16	-----	-----						
17	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Simon Bolivar Rosero Andrade			18	COD. DE CUDADANIA O PAISPORTE	0901691469	19	-----	-----	20	-----	-----						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAJAE	-	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos	101				538.105	Ventas gravadas con I.V.A.	401												
Inversiones financieras temporales	102				---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	472	909.767										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103				11'108.979	Exportaciones	403												
(-) Provisión cuentas incobrables	104				(111.090)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49	478.197										
Otras cuentas por cobrar	105				---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405											
Inventario de materia prima	106				---	Rentas exentas y no gravadas	406												
Inventario de productos en proceso	107				---	Rentas con impuesto único	407												
Inventario de suministros y materiales	108				---	Otras rentas	408												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacenes	109				7'408.301	TOTAL INGRESOS	499	423	431.570										
Mercaderías en tránsito	110				---	COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios	111				---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501												
Impuestos anticipados	112				---	Compra de productos terminados	502	275	230.521										
Otros activos corrientes	113				9'825.717	Importaciones de productos terminados	503												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119				28'770.012	(-) Inventario final de productos terminados	504												
ACTIVO FIJO												INVENTARIOS							
Terrenos, edificios e instalaciones	151				---	Inventario inicial de materia prima	505												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				---	Compras de materia prima	506												
Vehículos	153				---	Importaciones de materia prima	507												
Otros activos fijos	154				---	(-) Inventario final de materia prima	508												
(-) Depreciación acumulada	155				---	Mano de obra directa	509												
TOTAL ACTIVO FIJO	159				---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510												
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				1'729.418	Mano de obra indirecta	511												
Gastos de organización y constitución	162				376.624	Suministros y materiales	512												
Gastos de investigación exploración y otros	163				---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513												
Aportaciones en asociaciones	164				---	Aportes IESS y beneficios sociales	514												
Otros activos no corrientes	165				736.480	Mantenimiento y operaciones	515												
(-) Amortización acumulada	166				---	Energía, agua y teléfono	516												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168				2'842.522	Otros gastos de administración	517												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170				31'612.534	Inventario inicial de productos en proceso	518												
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos en proceso							
Ventas por pagar	201				---	(-) Inventario final de productos terminados	519												
Documentos por pagar	202				---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143	211.050										
Provisiones sociales por pagar	203				---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Obligaciones: IESS e impuestos	204				11'321.492	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26	401.450										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				---	Comisiones en ventas y publicidad	552	37	222.163										
Otros pasivos corrientes	206				---	Gastos de gestión	553	6	125.472										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208				11'321.492	Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	22	346.333										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				---	Impuestos, contribuciones y otros	555												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38	102.540										
Obligaciones emitidas	213				---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557												
Otros pasivos a largo plazo	214				---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				---	Intereses y comisiones	559	3	957.354										
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220				---	Provisiones deducibles	560												
PATRIMONIO NETO												OTROS GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS							
Capital suscrito y/o asignado	301				10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21	106.360										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302				---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	143	034.564										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				---	GASTOS NO OPERACIONALES													
Reservas	304				3'645.350	Pérdida en venta de activos	571												
Reserva por revalorización del patrimonio	305				6'352.543	Pérdida por diferencia de cambio	572												
Reexpresión monetaria	306				---	Otros gastos no operacionales	573												
Otros superávits	307				---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	143	133										
												(+) Gastos no deducibles (en el país)							
												(+) Gastos no deducibles (en el exterior)							
												(-) Amortización pérdidas de años anteriores							

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 GRAVABLE (584 - 585 a 589)		590	123 113	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	73 113	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	93 113	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
-704		705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	34 113
					Interés por mora		774	73 113
					Multas		775	113
					TOTAL PAGADO		799	53 113
FIRMA Y PAGOS		Firma del contador						
		Nombre 800 - Guillermo						
		Matr. No. 601 - 9135						
Efectivo		Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 53.526		S/.				S/.		

2^a 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

30-001-011947-2

Valor : 53.526**

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:7337711

Exp. 1998