

**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	RUC	0990011508001	02	CAPEMENTE	385861	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.	32432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Simon Bolivar Rosero Andrade							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901691469						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

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 gravad.	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 almacen	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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	28'770.012		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'729.418		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	376.624		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, luz y agua	516	---	
Otros activos no corrientes	165	736.480		Otros gastos de explotación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'842.522		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'612.534		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	145'201.060	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'401.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'321.492		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'222.103	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	6'125.412	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'948.300	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	11'321.492		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'102.540	
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	3'957.064	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	41'300.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	143'054.544	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'845.350		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'350.542		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	146'105	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) 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	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 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		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	129.132
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	32.283
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	96.849
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		704		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		705	
				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		706	
						709	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	58.526
<b>Firma del representante legal</b>				<b>Firma del contador</b>		774	75.929
				Nombre 8004. Cullacabi		775	953
				Matr. No. 8010.9138		<b>TOTAL PAGADO</b>	789
<b>Efectivo</b>				<b>Cheque No.</b>		<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>
S/. 58.526				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

30-001-011947-2

Valor : S/.58,526\*\*

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:7337711