

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 5 No. A0 0011696

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001150800	02	EXPEDIENTE	38586	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.	6243	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Simon Bolivar Rosero Andrade							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901691469			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	305.240		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	260	100.371
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6	230.878	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(62.309)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22	265.189
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108				408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4	871.202	TOTAL INGRESOS	499	237	835.182
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	136	354.264
Activos corrientes	113	7	901.401	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19	246.412	(-) 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		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	945.105		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	190.403		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparación	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	341.767		Otros gastos de organización	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	477.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20	723.687	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Deudas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	101	420.215
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18	342.590
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5	743.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	2	548.964
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	4	938.707
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16	997.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5	743.620	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29	946.555
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	7	796.670
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	20	821.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	101	294.347
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	1	645.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3	215.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		186.521
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		

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	158.907
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39.726
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	118.907
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
					706	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	158.907
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			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 Firma del contador Nombre: 800 C. Guilecapi Matr. No. 801 0.9138				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	39.726
				Interés por mora		774	28.275
				Multas		775	1.139
				TOTAL PAGADO		799	67.400
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 67.400		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

30-001-011946-5

Valor : S/.67.400**

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:7331111