

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0011694

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	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Aguirre y Chimborazo		10	NUMERO	418	11	TELEF.	824720	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243	15	TPO. CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON BOLIVAR ROSERO ANDRADE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901691469						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EMEA		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	189.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'055.205
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'986.849	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(39.858)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'019.335
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	3'798.695	TOTAL INGRESOS	499	133'035.870
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	71'721.051
Otros activos corrientes	113	5'896.479	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'832.131	(-) 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	---
Vehiculos	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	898.968	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	149.796	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	293.013	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'341.777	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'173.908	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'314.319
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'525.415
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'631.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'382.303
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	2'845.797
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	9'925.545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'631.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'388.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros 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	4'890.101
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de cuentas por pagar	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	14'462.378
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	61'025.872
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	842.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'516.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	288.947
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		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	890.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.401
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134.203
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	61.401
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 8000 C. Guillcapi</p> <p>Matr. No. 801 0.9138</p>				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	61.401
				Interés por mora	774	25.607
				Multas	775	1.842
				TOTAL PAGADO	799	88.850
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 88.850		S/.		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-011945-8

Valor : S/. 88.850**

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:7325211