

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 7 No. A0 0012537

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099001150800	02	EMPONENTE	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	COD. CONTRIBUYENTE	-----			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIMON EOLIVAR ROSERO ANDRADE					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0901691469						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINAN.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	132.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92'985.843	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'976.700	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(19.767	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'512.568	
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	6'118.455	TOTAL INGRESOS	499	86'473.315	
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	36'116.469	
Otros activos corrientes	113	2'655.712	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'863.961	(-) 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	1'498.900	Seguros (inversiones) Maquin. equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	115.968	Aportes IESS y aportes sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua, teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	205.799	Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'820.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'684.628	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'300.000	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'079.276	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'910.000	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	14'077.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'079.276	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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	3'112.330	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	10'560.504	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	49'069.844	
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	450.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	845.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	405.000	
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		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	309.187	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	405.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'399.228	(-) Participación 15% de trabajadores	585	71.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'684.628	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

C) 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	103.063
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	103.063
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	309.187
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	
		705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	103.063
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751		FECH. ING.	733
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal				Firma del contador		770	
				Nombre		800	C. Cuillardi
				Matr. No.		801	029130
				Interés por mora		774	
				Multas		775	
Efectivo				Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
103.063							
S/.				S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BARCO DEL PACIFICO
30-001-012189-0

Valor : \$ 103.063*

02 MAR/1998 134410071 REF:6789111