

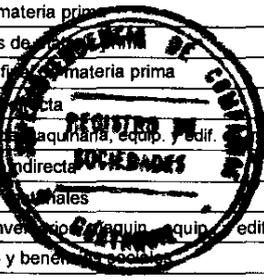
**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019087**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	059003150800	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL SAN AGUSTIN S.A.
04	PROVINCIA	Cayash	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	Cayash
09	CALLE	Asisra y Chaborazo	10	NUMERO	41A	11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SINDY BOLIVAR ROSENDO ANDRADA	17	GED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0501531459			
18	PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
			22	PRODUCCION		23	OTROS	
			24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	186,805	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,215,904	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22,139)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
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		TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1,980,570		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1,198,700	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	323,303	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	228,309	Impuestos, contribuciones y otros	555
Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,750,312	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	3,730,882	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Intereses y comisiones	559
Documentos por pagar	202		Provisiones deducibles	560
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,180,000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			
Otros pasivos corrientes	206			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,180,000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			
Obligaciones emitidas	213			
Otros pasivos a largo plazo	214			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			
PATRIMONIO NETO				



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

(-) 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	630.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.184.211	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	611.533
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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	611.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.209.946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	91.733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.711.202	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800			Interés por mora	774	
			Matr. No. 801	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	
Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 1.29.955			S/.	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

9078088