

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. A 00026126**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990572801001	02	EXPEDIENTE	40004823	RAZON SOCIAL	INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 4 1/2	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	248940	12	FAX	247254							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FEDERICO FERRO RETTIG	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-05241550													
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	=0=	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'194.694
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'875.400
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Meraderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	2'244.918
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'315.012

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	434'114.396
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	190'829.651
TOTAL ACTIVO FIJO	159	243'284.745

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	257'599.757

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	7'998.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'245.817
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'864.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'108.685

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'108.685

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	483.907
Reserva por revalorización del patrimonio	305	238'699.840
Reexpresión monetaria	306	(5'230.945)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	538.270
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'491.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'599.757

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	72'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'487.856
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'173.598
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'494.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'155.654

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	844.346
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	844.346
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126.652
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	717.694
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179.423
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	538.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'575.998
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	143.538
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'135.998

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730					-0-	EJER. IMP. 731		-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733		-0-	739	-0-
IMP. 740					-0-	EJER. IMP. 741		-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743		-0-	749	-0-
REEXP. MON.						EJER. IMP. 751		-0-						759	-0-
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	-0-		
INDUSTRIAL SATURNOS S.A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 LEONOR GUINAY Matr. No. 801 3195262										(-) Anticipos pagados		770	-0-		
										(-) Impuestos retenidos		771	1'440.000		
										SALDO A FAVOR		772	1'260.577		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-0-		
										Pagos por mora		774	-0-		
												775	-0-		
										TOTAL PAGADO		799	-0-		

Electivo	S/.	-0-	Cheque No.	S/.	-0-	Banco	S/.	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	-0-
----------	-----	-----	------------	-----	-----	-------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----